

ANEXO I

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

ENDEREÇO/CEP: RUA TENENTE GELÁS, 1035 - CENTRO - TIETÊ - SP - CEP: 18.530-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: PEDRO TAMAIO OGEDA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
ESTADUAL	R\$ 50.000,00	147500739	17/04/2020	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

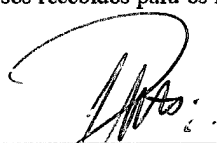
O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
SERVICIOS MÉDICOS	01/04/2020 A 17/06/2020	ESTADUAL	R\$ 24.576,79
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	01/04/2020 A 17/06/2020	ESTADUAL	R\$ 3.986,30
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	01/04/2020 A 17/06/2020	ESTADUAL	R\$ 3.472,00
FISIOTERAPEUTA	01/04/2020 A 17/06/2020	ESTADUAL	R\$ 7.196,14
REFORMA	01/04/2020 A 17/06/2020	ESTADUAL	R\$ 10.768,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 50.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

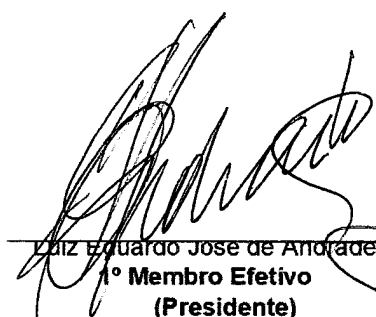
(2) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios.

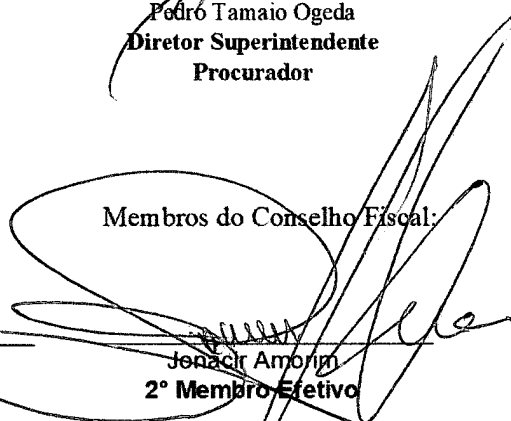
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

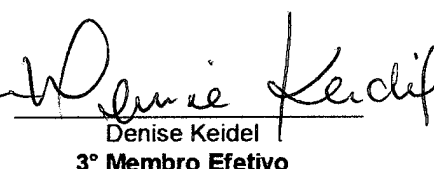
Tietê, 21 de julho de 2020


Pedro Tamaio Ogeda
Diretor Superintendente
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:


Luiz Eduardo Jose de Andrade
1º Membro Efetivo
(Presidente)


Jenackir Amorim
2º Membro Efetivo


Denise Keidel
3º Membro Efetivo

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ
ENDEREÇO:- RUA TENENTE GELÁS, 1035 - CENTRO - TIETÊ - SP - CEP: 18.530-000
DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
17/04/2020	R\$50.000,00	R\$50.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais) recurso esse recebido para custear despesas com enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

DATA DO DOCUMENTO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
17/06/2020	1255*	CENTRO DE SERVIÇOS DE SAUDE MEDCAL	SERVICOS MEDICOS	R\$	24.576,79
17/06/2020	44.703	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	KIT P/ COLETA DE HINI	R\$	1.750,00
18/06/2020	280263	MED CENTER COMERCIAL LTDA	LUVA E SAPATILHA DESCARTAVEIS	R\$	1.710,40
18/06/2020	75782	SPESSOTO & SPESSOTO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	370,40
19/06/2020	22960	ÚNICA IND. E COM. DE PROD.	ALCOOL 70%	R\$	192,00
19/06/2020	37764	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	VALVULA EXALATORIA LUFT	R\$	3.472,00
22/06/2020	RECIBO	THAINA CRISTINA GOMES	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$	7.196,14
23/06/2020	39317	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	SUXAMETONIO 500MG	R\$	333,90
24/06/2020	16336	ULITINTAS	PREPARADOR E SELADOR	R\$	343,55
29/06/2020	539	GOYA ACABAMENTOS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.892,42
29/06/2020	209*	LEANDRO CORREA ORSI ME	TOLDO COM TELHA SANDUICHE	R\$	4.162,40

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 11

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 50.000,00

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETÊ, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



PEDRO TAMAIO OGEDA
Diretor Superintendente
Procurador

Tietê, 05 de Agosto de 2020