

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

LEI MUNICIPAL 2848 DE 24/04/2018 - CONVÊNIO 001/2018

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 2.329,79	552.145.000.012.840	25/01/2018	R\$	2.329,79
R\$ 18.638,32	552.145.000.012.840	11/09/2018	R\$	18.638,32
	552.145.000.012.840	08/10/2018	R\$	2.329,79
R\$ 2.329,79	552.145.000.012.840	08/11/2018	R\$	2.329,79
R\$ 2.329,79	552.145.000.012.840	05/12/2018	R\$	2.329,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL			R\$	27.957,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	4.999,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	25.627,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
17/01/2018	NF 531	Amec Clínica Médica	prest.serviços	R\$ 9.278,77
18/01/2018	NF 1041	L. H. Serviços Cardiologicos	prest.serviços	R\$ 18.115,68
23/01/2018	NF 349	Clínica Imagem S/S Ltda	prest.serviços	R\$ 2.936,10
17/09/2018	NF 32	Radx Serviços Médicos S/S	prest.serviços	R\$ 20.922,92
23/10/2018	NF 324	F. T Serviços Médicos	prest.serviços	R\$ 1.181,48
23/10/2018	NF 706	Clínica Imagem S/S Ltda	prest.serviços	R\$ 1.192,65
23/11/2018	NF 1378	Cortra de ortop e traum.	prest.serviços	R\$ 2.621,36
17/12/2018	NF 350	F. T Serviços Médicos	prest.serviços	R\$ 2.336,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 58.584,99