

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA
CNPJ: 49.797.293/0001-79
ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA "CIRURGIA ELETIVA"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Lei Municipal 4.011 de 18/07/2017 Processo 6.610/17	20/07/2017	20/07/2018	R\$ 301.780,25
Aditamento nº 02 Lei Municipal 3.996 de 18/05/17 - Processo 3882/17	21/07/2018	20/07/2019	
Aditamento nº 03 Lei Municipal 4.112 de 04/04/2018	21/07/2019	20/07/2020	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
11/04/2019	R\$ 39.004,46	11/04/2019	9.045.867	R\$ 39.004,46
28/01/2019	R\$ 26.337,04	28/01/2019	6.537.351	R\$ 26.337,04
16/05/2019	R\$ 20.333,63	16/05/2019	8.588.216	R\$ 20.333,63
16/05/2019	R\$ 20.928,43	16/05/2019	8.588.216	R\$ 20.928,43
16/05/2019	R\$ 11.378,04	16/05/2019	8.588.216	R\$ 11.378,04
30/05/2019	R\$ 27.818,45	30/05/2019	6.243.490	R\$ 27.818,45
18/06/2019	R\$ 27.033,35	18/06/2019	4.211.914	R\$ 27.033,35
16/08/2019	R\$ 29.031,71	16/08/2019	9.685.621	R\$ 29.031,71
10/09/2019	R\$ 22.047,28	10/09/2019	733.628	R\$ 22.047,28
01/10/2019	R\$ 42.814,16	01/10/2019	9.673.916	R\$ 42.814,16
17/12/2019	R\$ 16.110,94	17/12/2019	3.031.765	R\$ 16.110,94
17/12/2019	R\$ 18.942,76	17/12/2019	3.031.765	R\$ 18.942,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 301.780,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 301.780,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 301.780,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/04/2019	NF 352	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 39.004,46
25/01/2019	NF 66.282	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 26.337,04
10/05/2019	NF 1552	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 20.333,63
10/05/2019	NF 1552	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 20.928,43
10/05/2019	NF 1552	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 11.378,04
13/05/2019	NF 1595	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 27.818,45
04/06/2019	NF 2592	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 27.033,35
13/08/2019	NF 6208	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 29.031,71
12/08/2019	NF 6155	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 22.047,28
06/09/2019	NF 7086	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 42.814,16
13/12/2019	NF 2766	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 16.110,94
13/12/2019	NF 2767	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 18.942,76
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 301.780,25