



**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ**  
**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 PRÓ SANTA CASA II**  
**EXERCÍCIO: 2019**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI MUNICIPAL 687 23/02/2017 CONVÊNIO 001/2017-02/03/17	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 22.964,76
Aditamento 01/2018 - Data 01/03/2018			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/01/2019	R\$ 1.913,73	15/01/2019	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/02/2019	R\$ 1.913,73	12/02/2019	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
19/03/2019	R\$ 1.913,73	19/03/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/04/2019	R\$ 1.913,73	08/04/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
13/05/2019	R\$ 1.913,73	13/05/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
26/06/2019	R\$ 1.913,73	26/06/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
15/07/2019	R\$ 1.913,73	15/07/2019	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
15/08/2019	R\$ 1.913,73	15/08/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
30/09/2019	R\$ 1.913,73	30/09/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/11/2019	R\$ 1.913,73	08/11/2019	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
19/11/2019	R\$ 1.913,73	19/11/2019	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
26/12/2019	R\$ 1.913,73	26/12/2019	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.964,76
(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\$ 22.964,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 8.810,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.775,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
17/01/2019	NF 256	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.111,62
19/02/2019	NF 7	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 2.642,82
20/03/2019	NF 895	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 122,44
20/03/2019	NF 6	Machado e Samarone Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 242,85
21/03/2019	NF 10	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 1.604,03
16/04/2019	NF 28	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 2.642,82
23/04/2019	NF 32	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 2.189,05
19/06/2019	NF 31	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 2.273,84
17/07/2019	NF 38	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
23/08/2019	NF 27	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 828,49
26/08/2019	NF 43	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 1.389,84
23/09/2019	NF 197	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 2.843,81
16/11/2019	NF 1214	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 1.980,00
22/11/2019	NF 56	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 2.163,86
12/12/2019	NF 111	Esami Serviço de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 5.946,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 31.775,04</b>