



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
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 975 03/09/2018 - CONVÊNIO 072/2013	01/01/2019	31/12/2019	25.319,91
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
29/01/2019	R\$ 2.301,81	29/01/2019	7.979.921	R\$ 2.301,81
26/02/2019	R\$ 2.301,81	26/02/2019	9.565.172	R\$ 2.301,81
13/03/2019	R\$ 2.301,81	13/03/2019	8.634.418	R\$ 2.301,81
10/04/2019	R\$ 2.301,81	10/04/2019	6.891.643	R\$ 2.301,81
03/07/2019	R\$ 2.301,81	03/07/2019	551.675.000.130.042	R\$ 2.301,81
02/08/2019	R\$ 2.301,81	02/08/2019	551.675.000.130.042	R\$ 2.301,81
10/09/2019	R\$ 2.301,81	10/09/2019	1.622.413	R\$ 2.301,81
01/11/2019	R\$ 2.301,81	01/11/2019	551.675.000.130.042	R\$ 2.301,81
13/11/2019	R\$ 2.301,81	13/11/2019	551.675.000.130.042	R\$ 2.301,81
05/12/2019	R\$ 2.301,81	05/12/2019	8.338.220	R\$ 2.301,81
26/12/2019	R\$ 2.301,81	26/12/2019	1.277.470	R\$ 2.301,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.319,91
(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\$ 25.319,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 9.404,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.724,86

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
24/01/2019	NF 1424	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 2.759,96
25/02/2019	NF 12	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 2.769,78
18/03/2019	NF 11	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
18/04/2019	NF 18	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
17/07/2019	NF 62	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 4.024,29
13/09/2019	NF 31	Machado e Samarone Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 9.062,70
22/10/2019	NF 1184	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 2.447,89
21/11/2019	NF 1222	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 2.482,06
12/12/2019	NF 16	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 1.858,23
17/12/2019	NF 19	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 3.222,85
18/12/2019	NF 11	Machado e Samarone Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 510,64
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.724,86