

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA
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 1977 DE 05/04/2017 - SEM CONVÊNIO	01/01/2019	31/12/2019	31613,79
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
01/02/2019	R\$ 2.431,83	01/02/2019	184.450	R\$ 2.431,83
14/03/2019	R\$ 2.431,83	14/03/2019	35.705	R\$ 2.431,83
22/03/2019	R\$ 2.431,83	22/03/2019	38.055	R\$ 2.431,83
29/04/2019	R\$ 2.431,83	29/04/2019	75.264	R\$ 2.431,83
21/05/2019	R\$ 2.431,83	21/05/2019	66.731	R\$ 2.431,83
02/07/2019	R\$ 2.431,83	02/07/2019	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
29/07/2019	R\$ 4.863,66	29/07/2019	57.588	R\$ 4.863,66
19/08/2019	R\$ 2.431,83	19/08/2019	60.179	R\$ 2.431,83
09/10/2019	R\$ 2.431,83	09/10/2019	39.396	R\$ 2.431,83
11/11/2019	R\$ 2.431,83	11/11/2019	145.568	R\$ 2.431,83
11/12/2019	R\$ 2.431,83	11/12/2019	130.907	R\$ 2.431,83
20/12/2019	R\$ 2.431,83	20/12/2019	550.921	R\$ 2.431,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.613,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.613,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 17.004,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.617,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/02/2019	NF 3	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
19/03/2019	NF 11	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
20/03/2019	NF 19	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 3.012,63
14/05/2019	NF 39	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 3.723,97
17/05/2019	NF 23	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
18/06/2019	NF 439	F.T Serviços Medicos S/S	prest.serviços	R\$ 645,61
19/06/2019	NF 19	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 474,84
21/06/2019	NF 125	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 1.418,31
22/07/2019	NF 219	Esami Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 10.526,00
22/08/2019	NF 267	Esami Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 9.539,81
17/10/2019	NF 5	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
18/11/2019	NF 10	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
16/12/2019	NF 75	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 1.629,35
17/12/2019	NF 17	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
18/12/2019	NF 11	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 887,99
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 48.617,89