



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
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 2848 DE 24/04/2018 - CONVÊNIO 001/2018	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 30.287,27
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
03/01/2019	R\$ 2.329,79	03/01/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
18/07/2019	R\$ 2.329,79	18/07/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
18/07/2019	R\$ 13.978,74	18/07/2019	552.145.000.012.840	R\$ 13.978,74
16/08/2019	R\$ 2.329,79	16/08/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
10/10/2019	R\$ 2.329,79	10/10/2019	214.500.000.012.840	R\$ 2.329,79
08/11/2019	R\$ 2.329,79	08/11/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
12/11/2019	R\$ 2.329,79	12/11/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
12/12/2019	R\$ 2.329,79	12/12/2019	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.287,27
(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\$ 30.287,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.118,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.406,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
17/01/2019	NF 240	B C Da Fonseca Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 1.801,92
18/01/2019	NF 88	Carla Delani Leite ME	prest.serviços	R\$ 837,80
12/06/2019	NF 170	Esami Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 4.084,35
12/06/2019	NF 1019	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 2.912,00
17/07/2019	NF 23	Carla Delani Leite ME	prest.serviços	R\$ 1.191,55
17/07/2019	NF 36	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
19/07/2019	NF 1061	Clinica Imagem S/S - LTDA	prest.serviços	R\$ 2.505,09
22/07/2019	NF 64	C. M. - Serviços de Saude LTDA	prest.serviços	R\$ 4.239,98
23/08/2019	NF 180	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 3.610,23
17/10/2019	NF 4	Mistretta e Ragli e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
24/10/2019	NF 35	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 2.368,62
21/11/2019	NF 6	Machado e Samarone Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 404,13
21/11/2019	NF 54	Amec Clínica Medica LTDA	prest.serviços	R\$ 2.838,02
24/11/2019	NF 13	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 2.025,91
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.406,06