



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA**  
**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 878 DE 19/01/2015 CONVÊNIO 001/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | R\$ 36.052,56 |
| 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 |
| 15/01/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 15/01/2019      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 28/03/2019                                                           | R\$ 6.008,76      | 28/03/2019      | 3.065.161                      | R\$ 6.008,76       |
| 16/04/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 16/04/2019      | 5.307.674                      | R\$ 3.004,38       |
| 30/05/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 30/05/2019      | 7.668.014                      | R\$ 3.004,38       |
| 14/06/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 14/06/2019      | 5.387.214                      | R\$ 3.004,38       |
| 01/08/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 01/08/2019      | 7.354.532                      | R\$ 3.004,38       |
| 14/08/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 14/08/2019      | 4.062.714                      | R\$ 3.004,38       |
| 13/09/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 13/09/2019      | 275.241                        | R\$ 3.004,38       |
| 03/10/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 03/10/2019      | 5.157.203                      | R\$ 3.004,38       |
| 05/11/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 05/11/2019      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 11/12/2019                                                           | R\$ 3.004,38      | 11/12/2019      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                   |                 |                                |                    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                   |                 |                                | R\$ 36.052,56      |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |                 |                                |                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                   |                 |                                |                    |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>                 |                   |                 |                                | R\$ 36.052,56      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                 |                   |                 |                                | R\$ 16.448,69      |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                   |                 |                                | R\$ 52.501,25      |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS      |                         |                                  |                     |                      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| DATA DOCUMENTO            | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA | VALOR                |
| 17/01/2019                | NF 452                  | Glasglow Serviços Medicos LTDA   | prest.serviços      | R\$ 2.111,62         |
| 18/01/2019                | NF 932                  | Clinica Vida Capão Bonito LTDA   | prest.serviços      | R\$ 1.501,60         |
| 22/04/2019                | NF 11                   | Burgardt Serviços Medicos Eireli | prest.serviços      | R\$ 1.076,75         |
| 22/04/2019                | NF 940                  | Clinica Imagem S/S LTDA          | prest.serviços      | R\$ 1.675,70         |
| 23/04/2019                | NF 114                  | Esami Serviços de Saúde LTDA     | prest.serviços      | R\$ 7.308,81         |
| 21/05/2019                | NF 44                   | C.M. - Serviços de Saúde LTDA    | prest.serviços      | R\$ 3.524,76         |
| 21/05/2019                | NF 144                  | Esami Serviços de Saúde LTDA     | prest.serviços      | R\$ 10.468,21        |
| 14/08/2019                | NF 41                   | Amec Clinica Medica LTDA         | prest.serviços      | R\$ 4.257,04         |
| 15/08/2019                | NF 1094                 | Clinica Imagem S/S LTDA          | prest.serviços      | R\$ 1.584,00         |
| 18/08/2019                | NF 28                   | Carla Delani Leite ME            | prest.serviços      | R\$ 1.708,36         |
| 16/09/2019                | NF 82                   | C.M. - Serviços de Saúde LTDA    | prest.serviços      | R\$ 3.871,31         |
| 15/10/2019                | NF 93                   | Alexander Hayato Baba Eireli     | prest.serviços      | R\$ 5.626,05         |
| 18/10/2019                | NF 50                   | Amec Clinica Medica LTDA         | prest.serviços      | R\$ 4.257,04         |
| 21/11/2019                | NF 11                   | C.M. - Serviços de Saúde LTDA    | prest.serviços      | R\$ 3.530,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                         |                                  |                     | <b>R\$ 52.501,25</b> |