



SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BRANCO
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 15 DE 25/06/2014 - CONVÊNIO 001/2018	01/01/2019	31/12/2019	25.452,20
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
30/01/2019	R\$ 2.545,22	30/01/2019	552.530.000.013.169	R\$ 2.545,22
26/02/2019	R\$ 2.545,22	26/02/2019	552.530.000.013.169	R\$ 2.545,22
03/04/2019	R\$ 2.545,22	03/04/2019	9.887.907	R\$ 2.545,22
25/04/2019	R\$ 2.545,22	25/04/2019	7.116.172	R\$ 2.545,22
16/05/2019	R\$ 2.545,22	16/05/2019	7.438.245	R\$ 2.545,22
17/06/2019	R\$ 2.545,22	17/06/2019	8.310.915	R\$ 2.545,22
25/07/2019	R\$ 2.545,22	25/07/2019	3.698.655	R\$ 2.545,22
16/08/2019	R\$ 2.545,22	16/08/2019	9.147.600	R\$ 2.545,22
01/11/2019	R\$ 2.545,22	01/11/2019	552.530.000.013.169	R\$ 2.545,22
17/12/2019	R\$ 2.545,22	17/12/2019	552.530.000.013.169	R\$ 2.545,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.452,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.452,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.146,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.598,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/02/2019	NF 4	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
16/04/2019	NF 91	Esami Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 4.865,18
17/04/2019	NF 13	Carla Delani Leite ME	prest.serviços	R\$ 1.019,28
14/05/2019	NF 131	Esami Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 5.525,89
17/06/2019	NF 30	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
24/07/2019	NF 154	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 3.386,25
18/08/2019	NF 44	Mistretta e Raghi e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
14/11/2019	NF 9	C.M. Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 3.282,87
16/12/2019	NF 17	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 1.897,07
19/12/2019	NF 1255	Clinica Imagem S/S LTDA	prest.serviços	R\$ 1.242,49
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 29.598,72