



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVA
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 699 DE 18/08/2010 - NÃO TEM CONVÊNIO	01/01/2019	31/12/2019	29.948,76
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	
09/01/2019	R\$ 2.495,73	09/01/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
08/03/2019	R\$ 2.495,73	08/03/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
12/03/2019	R\$ 2.495,73	12/03/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
10/04/2019	R\$ 2.495,73	10/04/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
14/05/2019	R\$ 2.495,73	14/05/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
11/06/2019	R\$ 2.495,73	11/06/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
10/07/2019	R\$ 2.495,73	10/07/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
12/08/2019	R\$ 2.495,73	12/08/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
11/09/2019	R\$ 2.495,73	11/09/2019	550.510.000.030.603	R\$ 2.495,73	
22/10/2019	R\$ 2.495,73	22/10/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
11/11/2019	R\$ 2.495,73	11/11/2019	552.414.000.006.837	R\$ 2.495,73	
11/12/2019	R\$ 2.495,73	11/12/2019	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	29.948,76
(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\$	29.948,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	10.520,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	40.469,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
23/01/2019	NF 211	Rosetto e Rodrigues Clinica Medica LTDA ME	prest.serviços	R\$ 2.815,50
18/04/2019	NF 10	Machado e Samarone Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 8.707,30
16/05/2019	NF 24	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
12/06/2019	NF 52	C.M. Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 3.934,19
17/07/2019	NF 215	Esami Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 5.736,11
22/08/2019	NF 75	C.M. Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 3.705,61
18/09/2019	NF 48	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
16/10/2019	NF 2	C.M. Serviços de Saúde LTDA	prest.serviços	R\$ 4.397,81
19/11/2019	NF 10	Mistretta e Raghi e Rosa Serv Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
17/12/2019	NF 17	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 40.469,44