

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - PRÓ SANTA CASA**  
**LEI 4117 DE 18/04/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2298/18**

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>            |                       |             |                           |                   |
|---|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| <b>VALORES PREVISTOS</b>  | <b>DOC DE CREDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES REPASSADOS</b> |                   |
| R\$ 65.690,50   | 3752621               | 19/01/2018  | R\$                       | 65.690,50         |
| R\$ 32.845,25   | 3526126               | 09/02/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 6471208               | 02/04/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 5940483               | 11/04/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 6798162               | 28/05/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 9836062               | 06/06/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 9346522               | 20/07/2018  | R\$                       | 32.845,15         |
| R\$ 32.845,25   | 8108235               | 13/09/2018  | R\$                       | 32.845,35         |
| R\$ 32.845,25   | 4865644               | 25/10/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 4078689               | 26/11/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| R\$ 32.845,25   | 5649194               | 20/12/2018  | R\$                       | 32.845,25         |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |             | <b>R\$</b>                | <b>42,88</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |                       |             | <b>R\$</b>                | <b>394.185,88</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                       |             | <b>R\$</b>                | <b>17.323,88</b>  |

| <b>DATA DOCUMENTO</b>     | <b>ESPECIFICAÇÃO DOC</b> | <b>CREADOR</b>               | <b>NATUREZA DESPESA</b> | <b>VALOR</b>          |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/12/2017                | NF 306                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.478,40          |
| 19/12/2017                | NF 1182                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 17/01/2018                | NF 347                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.108,80          |
| 18/01/2018                | NF 1204                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 16/02/2018                | NF 1217                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 16/02/2018                | NF 382                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.478,40          |
| 14/03/2018                | NF 422                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 739,20            |
| 20/03/2018                | NF 1230                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 17/04/2018                | NF 463                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.478,40          |
| 18/04/2018                | NF 1244                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 16/05/2018                | NF 1253                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 16/05/2018                | NF 494                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.478,40          |
| 15/06/2018                | NF 532                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.108,80          |
| 18/06/2018                | NF 1269                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 16/07/2018                | NF 577                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 1.478,40          |
| 18/07/2018                | NF 1289                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 32.237,14         |
| 15/08/2018                | NF 60                    | Ped Clinic Centro Pediatrico | prest.serviços          | R\$ 11.449,70         |
| 15/08/2018                | NF 616                   | Clínica Imagem S/S Ltda      | prest.serviços          | R\$ 768,00            |
| 15/08/2018                | NF 1120                  | L.H Serviços Cardiológicos   | prest.serviços          | R\$ 20.723,96         |
| 17/09/2018                | NF 1323                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 36.789,20         |
| 16/10/2018                | NF 1346                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 36.766,49         |
| 13/11/2018                | NF 1374                  | Cortra de ortopedia e traum. | prest.serviços          | R\$ 36.766,49         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                          |                              |                         | <b>R\$ 411.509,76</b> |