



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

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(S) 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\$
Termo de Convênio Lei Municipal 3602 de 30/09/2013	01/01/2019	31/12/2019	426.988,25
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
23/01/2019	R\$ 65.690,50	23/01/2019	7.427.031	R\$ 65.690,60
25/02/2019	R\$ 32.845,25	25/02/2019	8.184.283	R\$ 32.845,25
20/03/2019	R\$ 32.845,25	20/03/2019	8.352.644	R\$ 32.845,25
16/05/2019	R\$ 35.034,93	16/05/2019	8.730.712	R\$ 35.034,93
30/05/2019	R\$ 30.655,57	30/05/2019	6.232.652	R\$ 30.655,57
24/06/2019	R\$ 32.845,25	24/06/2019	552.414.000.006.837	R\$ 32.845,25
24/07/2019	R\$ 32.845,25	24/07/2019	9.738.053	R\$ 32.845,25
20/08/2019	R\$ 32.845,25	20/08/2019	9.545.816	R\$ 32.845,25
10/09/2019	R\$ 32.845,25	10/09/2019	733.571	R\$ 32.845,25
31/10/2019	R\$ 32.845,25	31/10/2019	2.773.353	R\$ 32.845,25
22/11/2019	R\$ 32.845,25	22/11/2019	660.668	R\$ 32.845,25
23/12/2018	R\$ 32.845,25	23/12/2019	3.774.654	R\$ 32.845,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 426.988,35
(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\$ 426.988,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 57.462,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 484.451,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/12/2018	NF 1393	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.766,49
17/01/2019	NF 1416	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
18/02/2019	NF 9	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
18/03/2019	NF 39	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
18/04/2019	NF 74	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
13/05/2019	NF 97	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
14/06/2019	NF 121	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
19/07/2019	NF 148	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 36.789,20
16/08/2019	NF 175	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 38.290,80
16/09/2019	NF 194	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 38.290,80
21/10/2019	NF 142	RADX Serviços Medicos S/S ME	prest.serviços	R\$ 36.997,07
18/11/2019	NF 53	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 38.290,80
13/12/2019	NF 70	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	prest.serviços	R\$ 38.290,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 484.451,16