

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(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA "CIRURGIA ELETIVA"
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Lei Municipal 4.011 de 18/07/2017 Processo 6.610/17	20/07/2017	20/07/2018	R\$ 137.669,17
Aditamento nº 02 Lei Municipal 3.996 de 18/05/17 - Processo 3882/17	21/07/2018	20/07/2019	
Aditamento nº 03 Lei Municipal 4.112 de 04/04/2018	21/07/2019	20/07/2020	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
29/01/2020	R\$ 22.980,21	29/01/2020	5.979.662	R\$ 22.980,21
20/03/2020	R\$ 57.486,53	20/03/2020	4.988.642	R\$ 57.486,53
01/09/2020	R\$ 25.508,11	01/09/2020	482.395.977	R\$ 25.508,11
23/12/2020	R\$ 31.694,32	23/12/2020	984.781.781	R\$ 31.694,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137.669,17
(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\$ 137.669,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.669,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
24/01/2020	NF 4052	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 22.980,21
17/03/2020	NF 5664	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 21.593,05
17/03/2020	NF 5665	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 20.228,60
17/03/2020	NF 5667	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 15.664,88
26/08/2020	NF 9666	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 25.508,11
23/12/2020	NF 13452	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 6.588,96
23/12/2020	NF 13452	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 6.501,61
23/12/2020	NF 13452	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 4.900,51
23/12/2020	NF 13452	Santa Casa de Mis. De Itapeva	cirurgias eletivas	R\$ 13.703,24
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 137.669,17