

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**
**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: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)**
**EXERCÍCIO: 2020 - CONVÊNIO 1162/20**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

| DOCUMENTO           | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| Convênio nº 1162/20 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 500.000,00  |
| Aditamento nº       |            |            |             |
| Aditamento nº       |            |            |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 13/07/2020  | 500.000,00              | R\$ 500.000,00          | 13/07/2020      | 202.007.100.038.319            | R\$ 500.000,00           |
|   |                         |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                         |                 |                                | R\$ 500.000,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                         |                 |                                | R\$ 190,65               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                         |                 |                                | 0                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                         |                 |                                | R\$ 500.190,65           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                         |                 |                                | 5.655,49                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                         |                 |                                | R\$ 505.846,14           |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                |   |   |                            |               |
|----------------------|----------------|---|---|----------------------------|---------------|
| ITEM                 | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>(NOTA FISCAL OU RECIBO) | CREDOR                                    | NATUREZA DESPESA           | VALOR         |
| 1                    | 16/07/2020     | NF 815849   | CM Hospitalar S/A ( R P O )               | material médico hospitalar | R\$ 1.640,00  |
| 2                    | 20/07/2020     | NF 65.781   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA | medicamentos               | R\$ 18.144,00 |
| 3                    | 27/07/2020     | NF 65.995   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA | medicamentos               | R\$ 7.080,00  |
| 4                    | 03/08/2020     | NF 66.258   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA | medicamentos               | R\$ 4.200,00  |
| 5                    | 03/08/2020     | NF 1329523  | Comercial Cirurgica RioClarence LTDA      | material médico hospitalar | R\$ 1.740,00  |
| 6                    | 10/08/2020     | NF 66.449   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA | medicamentos               | R\$ 9.072,00  |

|  |            |            |  |                                   |                       |
|--|------------|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 7                                      | 14/08/2020 | NF 154     | Consultorio Neurologico De Itapeva S/S LTDA                  | hon. medicos de Anestesiologia    | R\$ 35.613,00         |
| 8                                      | 17/08/2020 | NF 74      | Clinica Integrada De Anestesiologia e Cirurgia Plastica LTDA | hon. medicos de Anestesiologia    | R\$ 35.663,00         |
| 9                                      | 17/08/2020 | NF 42      | Centro De Referencia em Ginecologia e Obstetricia EIRELI     | hon. medicos de Obstetricia       | R\$ 11.329,66         |
| 10                                     | 17/08/2020 | NF 14      | Rosa Serviços de Anestesiologia EIRELI                       | hon. medicos de Anestesiologia    | R\$ 35.513,00         |
| 11                                     | 17/08/2020 | NF 74      | Clinica Nossa Senhora Do Carmo de Itapeva LTDA               | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 10.186,48         |
| 12                                     | 18/08/2020 | NF 97      | Danielle Menezes Serviços Medicos EIRELI                     | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 32.832,00         |
| 13                                     | 17/08/2020 | NF 21      | Fernanda dos S. Souza Eireli                                 | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 32.434,56         |
| 14                                     | 17/08/2020 | NF 66709   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 11.664,00         |
| 15                                     | 18/08/2020 | NF 929548  | Servimed Comercial LTDA                                      | material médico hospitalar        | R\$ 1.305,00          |
| 16                                     | 31/08/2020 | NF 67212   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 9.072,00          |
| 17                                     | 14/09/2020 | NF 67671   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 18.144,00         |
| 18                                     | 14/09/2020 | NF 1123261 | Dupatri Hospitalar Com Imp. Ext LTDA                         | material médico hospitalar        | R\$ 2.610,00          |
| 19                                     | 15/09/2020 | NF 78      | Clinica Nossa Senhora Do Carmo de Itapeva LTDA               | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 11.081,81         |
| 20                                     | 15/09/2020 | NF 102     | Danielle Menezes Serviços Medicos EIRELI                     | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 41.472,00         |
| 21                                     | 15/09/2020 | NF 22      | Fernanda dos S. Souza Eireli                                 | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 31.218,26         |
| 22                                     | 13/10/2020 | NF 475486  | Servimed Comercial LTDA                                      | medicamentos                      | R\$ 1.010,10          |
| 23                                     | 14/10/2020 | NF 68.681  | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 18.144,00         |
| 24                                     | 14/10/2020 | NF 83      | Clinica Nossa Senhora Do Carmo de Itapeva LTDA               | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 9.978,13          |
| 25                                     | 14/10/2020 | NF 48      | Centro De Referencia em Ginecologia e Obstetricia EIRELI     | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 14.063,18         |
| 26                                     | 15/10/2020 | NF 1130856 | Dupatri Hospitalar Com Imp Ext LTDA                          | material médico hospitalar        | R\$ 3.480,00          |
| 27                                     | 16/10/2020 | NF 44      | Geronimo Serviços Médicos LTDA ME                            | honorarios médicos de Obstetricia | R\$ 3.810,24          |
| 28                                     | 27/10/2020 | NF 1134073 | Dupatri Hospitalar Com Imp Ext LTDA                          | material médico hospitalar        | R\$ 6.436,72          |
| 29                                     | 30/10/2020 | NF 69372   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 9.072,00          |
| 30                                     | 09/11/2020 | NF 69614   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 18.144,00         |
| 31                                     | 16/11/2020 | NF 69867   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 9.072,00          |
| 32                                     | 16/11/2020 | NF 1139124 | Dupatri Hospitalar Com Imp Ext LTDA                          | material médico hospitalar        | R\$ 32.837,00         |
| 33                                     | 30/11/2020 | NF 70455   | Belive Com. de Produtos Hospitalares LTDA                    | medicamentos                      | R\$ 17.784,00         |
| <b>TOTAL</b>                           |            |            |  |                                   | <b>R\$ 505.846,14</b> |
| <b>Saldo Exercício Anterior</b>        |            |            |  |                                   | <b>R\$ -</b>          |
| <b>Recursos Próprios da Entidade</b>   |            |            |  |                                   | <b>R\$ 5.655,49</b>   |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> |            |            |  |                                   | <b>R\$ 190,65</b>     |
| <b>Saldo para Exercício Seguinte</b>   |            |            |  |                                   | <b>R\$ -</b>          |