

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ**  
**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: 2020**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
LEI MUNICIPAL 687 DE 23/02/2017 CONVÊNIO 001/2017- PROCESSO 18/2017	02/03/2017	12 MESES	R\$	22.964,76
Aditamento nº 02/2019	01/03/2019	12 MESES		
Aditamento nº 02/2020	28/02/2020	12 MESES		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/01/2020	R\$ 1.913,73	24/01/2020	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
11/02/2020	R\$ 1.913,73	11/02/2020	660.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/03/2020	R\$ 1.913,73	12/03/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
15/04/2020	R\$ 1.913,73	15/04/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/05/2020	R\$ 1.913,73	12/05/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/06/2020	R\$ 1.913,73	08/06/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
12/08/2020	R\$ 1.913,73	12/08/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
02/09/2020	R\$ 1.913,73	02/09/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
03/09/2020	R\$ 1.913,73	03/09/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/10/2020	R\$ 1.913,73	08/10/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
10/11/2020	R\$ 1.913,73	10/11/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
08/12/2020	R\$ 1.913,73	08/12/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
29/12/2020	R\$ 1.913,73	29/12/2020	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 24.878,49
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 24.878,49
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 4.918,04
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 29.796,53

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/01/2020	NF 566	F.T. Serviços Medicos	prest.serviços	R\$ 2.030,68
19/02/2020	NF 121	Cortra Centro de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 2.599,66
23/03/2020	NF 33	C. M. Serviços de Saúde Ltda	prest.serviços	R\$ 2.868,44
20/04/2020	NF 156	Cortra Centro de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 2.134,90
13/05/2020	NF 1431	Clinica Imagem S/S Ltda - EPP	prest.serviços	R\$ 1.980,00
22/06/2020	NF 50	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 2.090,85
21/08/2020	NF 59	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 2.578,08
22/09/2020	NF 255	Cortra Centro de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 1.950,60
21/09/2020	NF 1568	Clinica Imagem S/S Ltda - EPP	prest.serviços	R\$ 2.569,79
14/10/2020	NF 35	Coquemala, Nog, Wiggers Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.015,12
13/11/2020	NF 1631	Clinica Imagem S/S Ltda - EPP	prest.serviços	R\$ 1.980,00
17/12/2020	NF 131	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.918,37
18/12/2020	NF 1685	Clinica Imagem S/S Ltda - EPP	prest.serviços	R\$ 2.080,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 29.796,53</b>