

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
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 975 DE 03/09/2018 - SEM CONVÊNIO	01/01/2020	21/07/2020	27.621,72
Aditamento nº	22/07/2020	21/07/2021	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
06/03/2020	R\$ 4.603,62	06/03/2020	9.558.896	R\$ 4.603,62
31/03/2020	R\$ 2.301,81	31/03/2020	9.451.786	R\$ 2.301,81
04/05/2020	R\$ 2.301,81	04/05/2020	1.224.254	R\$ 2.301,81
20/05/2020	R\$ 2.301,81	20/05/2020	942.088	R\$ 2.301,81
08/06/2020	R\$ 2.301,81	08/06/2020	158.868.725	R\$ 2.301,81
10/07/2020	R\$ 2.301,81	10/07/2020	281.124.559	R\$ 2.301,81
25/08/200	R\$ 2.301,81	25/08/2020	456.525.714	R\$ 2.301,81
08/09/2020	R\$ 2.301,81	08/09/2020	512.122.145	R\$ 2.301,81
27/10/2020	R\$ 2.301,81	27/10/2020	719.605.574	R\$ 2.301,81
18/11/2020	R\$ 2.301,81	18/11/2020	823.090.560	R\$ 2.301,81
08/12/2020	R\$ 2.301,81	08/12/2020	910.982.165	R\$ 2.301,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.621,72
(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\$ 27.621,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 6.953,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.575,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
16/03/2020	NF 240	Esami - Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 5.264,98
17/04/2020	NF 52	Mistretta Raghi e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
20/05/2020	NF 58	Mistretta Raghi e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
21/05/2020	NF 45	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 2.517,08
22/06/2020	NF 640	F. T. Serviços Medicos	prest.serviços	R\$ 2.128,11
24/06/2020	NF 38	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 1.559,13
17/07/2020	NF 82	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
22/07/2020	NF 654	F. T. Serviços Medicos	prest.serviços	R\$ 2.637,37
17/09/2020	NF 88	S.M.I Serviços Medicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 2.838,02
19/10/2020	NF 1602	Clinica Imagem S/S Ltda - EPP	prest.serviços	R\$ 2.991,79
18/11/2020	NF 79	ACT - Serviços Medicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 2.838,02
17/12/2020	NF 83	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 3.045,87
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.575,48