

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA
 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 1977 DE 05/04/2017 - SEM CONVÊNIO	01/01/2020	31/12/2020	29.181,96
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
23/01/2020	R\$ 2.431,83	23/01/2020	96.693	R\$ 2.431,83
18/02/2020	R\$ 2.431,83	18/02/2020	43.669	R\$ 2.431,83
16/03/2020	R\$ 2.431,83	16/03/2020	55.528	R\$ 2.431,83
15/05/2020	R\$ 4.863,66	15/05/2020	249.427	R\$ 4.863,66
05/06/2020	R\$ 2.431,83	05/06/2020	1.246.488	R\$ 2.431,83
24/06/2020	R\$ 2.431,83	24/06/2020	66.041	R\$ 2.431,83
15/07/2020	R\$ 2.431,83	15/07/2020	221.538	R\$ 2.431,83
13/10/2020	R\$ 2.431,83	13/10/2020	125.113	R\$ 2.431,83
16/11/2020	R\$ 2.431,83	16/11/2020	84.608	R\$ 2.431,83
09/12/2020	R\$ 2.431,83	09/12/2020	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26.750,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.750,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 7.601,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.351,18

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
16/01/2020	NF 22	Mistretta Ragli e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.793,23
17/02/2020	NF 33	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
17/03/2020	NF 44	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
13/05/2020	NF 294	Esami Serviços de Saúde Ltda	prest.serviços	R\$ 6.751,57
17/06/2020	NF 60	S.M.I Serviços Medicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 2.838,02
23/06/2020	NF 49	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 2.443,17
15/07/2020	NF 87	Amec Clinica Medica Ltda	prest.serviços	R\$ 4.257,04
14/10/2020	NF 70	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 2.942,19
13/11/2020	NF 118	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.838,02
18/12/2020	NF 311	Cortra de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 3.651,20
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 34.351,18