



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCÁ

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(S) 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 493 DE 25/11/2013 - SEM CONVÊNIO	01/01/2020	31/12/2020	5.047,56
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
05/02/2020	R\$ 420,63	05/02/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
11/02/2020	R\$ 420,63	11/02/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
17/03/2020	R\$ 420,63	17/03/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
07/05/2020	R\$ 420,63	07/05/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
21/05/2020	R\$ 420,63	21/05/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
07/07/2020	R\$ 420,63	07/07/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
23/07/2020	R\$ 420,63	23/07/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
18/08/2020	R\$ 420,63	18/08/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
14/09/2020	R\$ 420,63	14/09/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
09/10/2020	R\$ 420,63	09/10/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
10/11/2020	R\$ 420,63	10/11/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
09/12/2020	R\$ 420,63	09/12/2020	553.637.000.032.812	R\$ 420,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APlicados PELA ENTIDADE				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
19/02/2020	NF 1331	Clinica Imagem S/S Ltda EPP	Prest.Serviços	R\$ 1.326,14
23/03/2020	NF 35	Laudo Schultz Junior Eireli	Prest.Serviços	R\$ 1.103,87
21/05/2020	NF 1441	Clinica Imagem S/S Ltda EPP	Prest.Serviços	R\$ 1.390,20
15/06/2020	NF 1459	Clinica Imagem S/S Ltda EPP	Prest.Serviços	R\$ 1.188,00
25/08/2020	NF 44	Burgardt Serviços Medicos Eireli	Prest.Serviços	R\$ 1.565,50
22/09/2020	NF 51	Burgardt Serviços Medicos Eireli	Prest.Serviços	R\$ 803,27
22/10/2020	NF 71	Laudo Schultz Junior Eireli	Prest.Serviços	R\$ 2.081,45
22/11/2020	NF 717	F.T Serviços Medicos	Prest.Serviços	R\$ 2.030,06
21/12/2020	NF 83	Laudo Schultz Junior Eireli	Prest.Serviços	R\$ 1.626,08
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 13.114,57