



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
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 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				R\$	5.047,56
(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\$	5.047,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	8.067,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	13.114,57

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