

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA
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 418 DE 30/06/2014 - SEM CONVÊNIO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 6.750,00 |
| 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 |
| 14/01/2020 | R\$ 562,50 | 14/01/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 11/02/2020 | R\$ 562,50 | 11/02/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 10/03/2020 | R\$ 562,50 | 10/03/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 14/04/2020 | R\$ 562,50 | 14/04/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 12/05/2020 | R\$ 562,50 | 12/05/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 09/06/2020 | R\$ 562,50 | 09/06/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 14/07/2020 | R\$ 562,50 | 14/07/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 12/08/2020 | R\$ 562,50 | 12/08/2020 | 663.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 09/09/2020 | R\$ 562,50 | 09/09/2020 | 553.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 14/10/2020 | R\$ 562,50 | 14/10/2020 | 553.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 10/11/2020 | R\$ 562,50 | 10/11/2020 | 553.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| 07/12/2020 | R\$ 562,50 | 07/12/2020 | 553.637.000.006.642 | R\$ 562,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 6.750,00 |
| (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\$ 6.750,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 10.430,19 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 17.180,19 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
| 21/01/2020 | NF 1810 | Centerlab Análises Clínicas Ltda EPP | Prest.Serviços | R\$ 696,16 |
| 21/02/2020 | NF 29 | Laudo Schultz Junior Eireli | Prest.Serviços | R\$ 795,83 |
| 23/03/2020 | NF 1380 | Clinica Imagem S/S Ltda EPP | Prest.Serviços | R\$ 1.664,44 |
| 20/04/2020 | NF 611 | F.T Serviços Medicos | Prest.Serviços | R\$ 1.483,54 |
| 22/05/2020 | NF 45 | Laudo Schultz Junior Eireli | Prest.Serviços | R\$ 1.251,16 |
| 22/06/2020 | NF 1464 | Clinica Imagem S/S Ltda EPP | Prest.Serviços | R\$ 1.168,40 |
| 15/07/2020 | NF 155 | Victor Rodrigo P Bernardo Eireli | Prest.Serviços | R\$ 1.366,09 |
| 14/08/2020 | NF 1532 | Clinica Imagem S/S Ltda EPP | Prest.Serviços | R\$ 1.188,00 |
| 22/09/2020 | NF 66 | Laudo Schultz Junior Eireli | Prest.Serviços | R\$ 1.002,74 |
| 19/10/2020 | NF 71 | C. M. Serviços de Saude Ltda | Prest.Serviços | R\$ 2.963,47 |
| 23/11/2020 | NF 58 | Burgardt Serviços Medicos Eireli | Prest.Serviços | R\$ 582,93 |
| 17/12/2020 | NF 739 | F.T Serviços Medicos | Prest.Serviços | R\$ 3.017,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 17.180,19 |