



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
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 3698 DE 16/03/2016 - SEM CONVÊNIO	01/01/2020	31/12/2020	65.864,52
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
08/10/2020	R\$ 60.375,81	08/10/2020	648.365.726	R\$ 60.375,81
19/11/2020	R\$ 60.375,81	19/11/2020	550.420.000.008.667	R\$ 60.375,81
22/12/2020	R\$ 5.488,71	22/12/2020	976.664.186	R\$ 5.488,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 126.240,33
(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\$ 126.240,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 11.415,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.655,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
19/10/2020	NF 55	Burgardt Serviços Medicos Eireli	Prest.Serviços	R\$ 1.259,00
19/10/2020	NF 72	ACT - Serviços Medicos Itapeva Eireli	Prest.Serviços	R\$ 2.838,02
19/10/2020	NF 80	AMT Clin - Serviços Medicos Ltda	Prest.Serviços	R\$ 11.926,60
19/10/2020	NF 98	S.M.I Serviços Medicos Itapeva Eireli	Prest.Serviços	R\$ 5.676,05
19/10/2020	NF 111	Glasglow Serviços Medicos Ltda	Prest.Serviços	R\$ 2.438,37
19/10/2020	NF 371	RADX Serviços Medicos S/S ME	Prest.Serviços	R\$ 24.146,28
19/10/2020	NF 522	Esami -Serviços de Saude Ltda	Prest.Serviços	R\$ 12.287,64
12/11/2020	NF 1055	Clinica Sagrada Familia C B Ltda	Prest.Serviços	R\$ 15.609,13
16/11/2020	NF 74	C. M. Serviços de Saude Ltda	Prest.Serviços	R\$ 3.654,52
16/11/2020	NF 391	RADX Serviços Medicos S/S ME	Prest.Serviços	R\$ 24.684,98
20/11/2020	NF 88	AMT Clin - Serviços Medicos Ltda	Prest.Serviços	R\$ 9.798,08
20/11/2020	NF 573	Esami -Serviços de Saude Ltda	Prest.Serviços	R\$ 10.368,41
17/12/2020	NF 617	Esami -Serviços de Saude Ltda	Prest.Serviços	R\$ 12.968,27
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 137.655,35