

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA
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 878 DE 19/01/2015 CONVÊNIO 001/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | R\$ 36.052,56 |
| 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 |
| 06/04/2020 | R\$ 9.013,14 | 06/04/2020 | 2.874.590 | R\$ 9.013,14 |
| 16/04/2020 | R\$ 3.004,38 | 16/04/2020 | 5.452.848 | R\$ 3.004,38 |
| 14/05/2020 | R\$ 3.004,38 | 14/05/2020 | 1.739.558 | R\$ 3.004,38 |
| 24/07/2020 | R\$ 3.004,38 | 24/07/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 24/07/2020 | R\$ 3.004,38 | 24/07/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 10/08/2020 | R\$ 3.004,38 | 10/08/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 16/09/2020 | R\$ 3.004,38 | 16/09/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 11/11/2020 | R\$ 3.004,38 | 11/11/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 12/11/2020 | R\$ 3.004,38 | 12/11/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| 09/12/2020 | R\$ 3.004,38 | 09/12/2020 | 550.510.000.045.671 | R\$ 3.004,38 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 36.052,56 |
| (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\$ 36.052,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 7.973,43 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 44.025,99 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
| 20/04/2020 | NF 37 | C. M. Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 3.654,52 |
| 20/04/2020 | NF 280 | Esami -Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 8.446,84 |
| 22/04/2020 | NF 39 | Laudo Schultz Junior Eireli | prest.serviços | R\$ 1.354,36 |
| 13/05/2020 | NF 42 | C. M. Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 3.654,52 |
| 16/07/2020 | NF 390 | Esami -Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 6.008,28 |
| 22/07/2020 | NF 55 | Laudo Schultz Junior Eireli | prest.serviços | R\$ 1.837,66 |
| 19/08/2020 | NF 92 | Glasglow Serviços Medicos Ltda | prest.serviços | R\$ 2.918,37 |
| 21/08/2020 | NF 1539 | Clinica Imagem S/S Ltda EPP | prest.serviços | R\$ 1.313,61 |
| 15/09/2020 | NF 63 | C. M. Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 3.964,22 |
| 16/11/2020 | NF 552 | Esami -Serviços de Saude Ltda | prest.serviços | R\$ 6.751,57 |
| 15/12/2020 | NF 118 | S.M.I Serviços Medicos Itapeva Eireli | prest.serviços | R\$ 4.122,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 44.025,99 |