

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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(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 878 DE 19/01/2015 CONVÉNIO 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 |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                 |                   |                 |                                |                    |          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                   |                 |                                |                    |          |

| 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             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                         |                                       |                     |       | <b>R\$ 44.025,99</b> |