

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BRANCO**  
**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 15 DE 25/06/2014 - CONVÊNIO 001/20	01/01/2020	31/12/2020	30.542,64
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
10/01/2020	R\$ 2.545,22	10/01/2020	1.821.948	R\$ 2.545,22
24/01/2020	R\$ 2.545,22	24/01/2020	6.929.821	R\$ 2.545,22
20/02/2020	R\$ 2.545,22	20/02/2020	6.199.394	R\$ 2.545,22
23/03/2020	R\$ 2.545,22	23/03/2020	9.934.684	R\$ 2.545,22
24/04/2020	R\$ 2.545,22	24/04/2020	5.558.033	R\$ 2.545,22
26/05/2020	R\$ 2.545,22	26/05/2020	1.064.621	R\$ 2.545,22
22/06/2020	R\$ 2.545,22	22/06/2020	202.575.792	R\$ 2.545,22
17/07/2020	R\$ 2.545,22	17/07/2020	305.861.705	R\$ 2.545,22
21/08/2020	R\$ 2.545,22	21/08/2020	446.165.315	R\$ 2.545,22
17/09/2020	R\$ 2.545,22	17/09/2020	552.414.000.006.837	R\$ 2.545,22
15/10/2020	R\$ 2.545,22	15/10/2020	552.414.000.006.837	R\$ 2.545,22
16/11/2020	R\$ 2.545,22	16/11/2020	813.390.988	R\$ 2.545,22
14/12/2020	R\$ 2.545,22	14/12/2020	935.378.847	R\$ 2.545,22
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 33.087,86
<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>				R\$ 33.087,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 6.351,96
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 39.439,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/01/2020	NF 26	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.793,23
22/01/2020	NF 22	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 3.744,12
19/02/2020	NF 29	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 3.394,72
16/03/2020	NF 42	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.838,02
20/04/2020	NF 38	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 3.637,15
21/05/2020	NF 33	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 1.093,54
21/05/2020	NF 623	F.T Serviços Medicos	prest.serviços	R\$ 1.718,65
17/06/2020	NF 74	Glasglow Serviços Medicos LTDA	prest.serviços	R\$ 2.918,37
19/07/2020	NF 73	Mistretta Raghi e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
21/08/2020	NF 231	Cortra de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 2.790,52
17/09/2020	NF 89	Mistretta Raghi - Serv Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 2.918,37
19/10/2020	NF 96	Mistretta Raghi - Serv Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 2.918,37
20/11/2020	NF 103	Mistretta Raghi - Serv Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 2.918,37
15/12/2020	NF 105	Amec Clinica Medica Ltda	prest.serviços	R\$ 2.838,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 39.439,82</b>