

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL
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 1638 DE 11/06/2015 SEM CONVÊNIO	01/01/2020	31/12/2020	14.902,68
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
16/01/2020	R\$ 2.483,78	16/01/2020	552.177.000.013.711	R\$ 2.483,78
06/07/2020	R\$ 7.451,34	06/07/2020	552.177.000.013.711	R\$ 7.451,34
19/08/2020	R\$ 1.241,89	19/08/2020	552.177.000.013.711	R\$ 1.241,89
10/09/2020	R\$ 1.241,89	10/09/2020	552.177.000.013.711	R\$ 1.241,89
13/10/2020	R\$ 1.241,89	13/10/2020	552.177.000.013.711	R\$ 1.241,89
13/11/2020	R\$ 1.241,89	13/11/2020	552.177.000.013.711	R\$ 1.241,89
08/12/2020	R\$ 1.241,89	08/12/2020	552.177.000.013.711	R\$ 1.241,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.144,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.144,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.132,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.277,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
22/01/2020	NF 92	Cortra Centro de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 3.313,56
16/07/2020	NF 52	ACT - Serviços Medicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 5.676,05
17/07/2020	NF 70	S.M.I Serviços Medicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 2.838,02
21/08/2020	NF 668	F.T Serviços Medicos	prest.serviços	R\$ 2.304,80
15/09/2020	NF 27	Coquemala, Nog, Wiggers Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 1.343,41
14/10/2020	NF 1598	Clinica Imagem S/S Ltda EPP	prest.serviços	R\$ 1.584,00
24/11/2020	NF 77	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 1.633,19
15/12/2020	NF 1681	Clinica Imagem S/S Ltda EPP	prest.serviços	R\$ 1.584,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 20.277,03