

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI**  
**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 869 DE 05/08/2014	01/01/2020	31/12/2020	29.948,76
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
29/01/2020	R\$ 2.495,73	29/01/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/02/2020	R\$ 2.495,73	10/02/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/03/2020	R\$ 2.495,73	10/03/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
09/04/2020	R\$ 2.495,73	09/04/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
08/05/2020	R\$ 2.495,73	08/05/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/06/2020	R\$ 2.495,73	10/06/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
03/08/2020	R\$ 2.495,73	03/08/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
28/08/2020	R\$ 2.495,73	28/08/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
30/09/2020	R\$ 2.495,73	30/09/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
09/10/2020	R\$ 2.495,73	09/10/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/11/2020	R\$ 2.495,73	10/11/2020	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
11/12/2020	R\$ 2.495,73	11/12/2020	550.510.000.030.603	R\$ 2.495,73
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 29.948,76
<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\$ 29.948,76
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 6.165,75
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 36.114,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/01/2020	NF 16	Burgardt Serviços Medicos Eireli	prest.serviços	R\$ 1.136,26
21/01/2020	NF 24	Laudo Schultz Junior Eireli	prest.serviços	R\$ 1.663,55
14/02/2020	NF 26	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 2.539,58
17/03/2020	NF 45	Mistretta Ragli e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
17/04/2020	NF 52	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
18/05/2020	NF 61	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
18/06/2020	NF 66	Mistretta Ragli e Rosa - Serv Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
22/07/2020	NF 212	Cortra de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 3.391,16
17/08/2020	NF 57	C. M. Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 2.911,23
14/10/2020	NF 518	Esami -Serviços de Saude Ltda	prest.serviços	R\$ 7.123,21
13/11/2020	NF 99	Amec Clinica Medica Ltda	prest.serviços	R\$ 2.838,02
15/12/2020	NF 130	Glasglow Serviços Medicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.838,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>36.114,51</b>