



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**

**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 2960 DE 04/03/2021 - CONVÊNIO 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	R\$ 27.957,48
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
30/04/2020	R\$ 9.319,16	30/04/2020	552.145.000.012.840	R\$ 9.319,16
20/05/2020	R\$ 2.329,79	20/05/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/06/2020	R\$ 2.329,79	15/06/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
13/07/2020	R\$ 2.329,79	13/07/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
20/08/2020	R\$ 2.329,79	20/08/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
17/09/2020	R\$ 2.329,79	17/09/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
16/10/2020	R\$ 2.329,79	16/10/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
18/11/2020	R\$ 2.329,79	18/11/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/12/2020	R\$ 2.329,79	15/12/2020	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 27.957,48
<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\$ 27.957,48
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 6.903,69
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 34.861,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/05/2020	NF 169	Cortra Centro de Ort. Traumat. S/C Ltda	prest.serviços	R\$ 3.937,41
21/05/2020	NF 310	Esami Serviços de Saúde Ltda	prest.serviços	R\$ 9.394,18
15/06/2020	NF 83	Amecc Clínica Médica Ltda	prest.serviços	R\$ 2.838,02
15/07/2020	NF 80	Glasglow Serviços Médicos Ltda	prest.serviços	R\$ 4.257,04
20/08/2020	NF 84	Mistretta Raggi e Rosa - Serv Médicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
17/09/2020	NF 101	Glasglow Serviços Médicos Ltda	prest.serviços	R\$ 2.918,37
20/10/2020	NF 699	F.T. Serviços Médicos	prest.serviços	R\$ 2.476,89
16/11/2020	NF 108	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	prest.serviços	R\$ 2.838,02
16/12/2020	NF 81	C. M. Serviços de Saúde Ltda	prest.serviços	R\$ 3.282,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 34.861,17</b>