



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
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\$
Termo de Convênio Lei Municipal 4407 de 25/06/2020	01/01/2020	31/12/2020	394.143,00
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\$ 32.845,25	29/01/2020	5.989.496	R\$ 32.845,25
18/02/2020	R\$ 32.845,25	18/02/2020	7.652.470	R\$ 32.845,25
10/03/2020	R\$ 32.845,25	10/03/2020	2.450.373	R\$ 32.845,25
03/04/2020	R\$ 32.845,25	03/04/2020	2.532.500	R\$ 32.845,25
22/07/2020	R\$ 98.535,75	22/07/2020	320.439.974	R\$ 98.535,75
17/08/2020	R\$ 32.845,25	17/08/2020	425.755.698	R\$ 32.845,25
15/09/2020	R\$ 32.845,25	15/09/2020	543.143.792	R\$ 32.845,25
16/10/2020	R\$ 32.845,25	16/10/2020	682.278.596	R\$ 32.845,25
12/11/2020	R\$ 32.845,25	12/11/2020	800.100.788	R\$ 32.845,25
18/12/2020	R\$ 32.845,25	18/12/2020	965.949.727	R\$ 32.845,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 394.143,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 394.143,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 65.346,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 459.489,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/12/2019	NF 87	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
17/02/2020	NF 117	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
16/03/2020	NF 133	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
16/04/2020	NF 153	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
13/05/2020	NF 163	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
15/06/2020	NF 186	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
15/07/2020	NF 206	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
14/08/2020	NF 226	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
16/09/2020	NF 250	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
16/10/2020	NF 267	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
17/11/2020	NF 287	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
15/12/2020	NF 307	CORTRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA S/C LTDA	prest.serviços	R\$ 38.290,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 459.489,60