

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI MUNICIPAL 055 DE 30/04/2010 - CONVÊNIO N° 01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 35.167,68
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	
01/02/2021	R\$ 11.722,56	01/02/2021	553.637.000.004.354	R\$	11.722,56
03/08/2021	R\$ 11.722,56	03/08/2021	553.637.000.180.259	R\$	11.722,56
10/09/2021	R\$ 5.861,28	10/09/2021	553.637.000.013.223	R\$	5.861,28
21/09/2021	R\$ 2.930,64	21/09/2021	553.637.000.180.259	R\$	2.930,64
10/11/2021	R\$ 5.861,28	10/11/2021	553.637.000.180.259	R\$	5.861,28
14/12/2021	R\$ 2.930,64	14/12/2021	553.637.000.004.354	R\$	2.930,64
30/12/2021	R\$ 5.861,28	30/12/2021	553.637.000.180.259	R\$	5.861,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	46.890,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	46.890,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	9.772,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	56.662,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/02/2021	NF 699	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.720,59
19/02/2021	NF 125	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
19/02/2021	NF 151	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
19/08/2021	NF 609	RADX Serviços Médicos S/S - ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 16.526,23
17/09/2021	NF 120	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.612,47
17/09/2021	NF 184	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
22/09/2021	NF 122	Laudo Schultz Junior - Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 439,67
17/11/2021	NF 165	AMT Clin - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 7.720,78
15/12/2021	NF 155	Amec Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.108,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 50.801,53
SALDO PARA EXERCÍCIO 2022				5.861,28