

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
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(S) 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 - CONVÉNIO N° 01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 35.167,68
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSE 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) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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