

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DE ITARARÉ
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 687 DE 23/02/2017 - CONVÊNIO N° 01/2017	28/02/2020	01/03/2021	R\$ 22.964,76
Aditamento n°	01/03/2021	28/02/2022	
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
18/02/2021	R\$ 1.913,73	18/02/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
11/03/2021	R\$ 1.913,73	11/03/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
14/04/2021	R\$ 1.913,73	14/04/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
10/05/2021	R\$ 1.913,73	10/05/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
16/06/2021	R\$ 1.913,73	16/06/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
14/07/2021	R\$ 1.913,73	14/07/2021	550.420.000.014.583	R\$ 1.913,73
10/08/2021	R\$ 1.913,73	10/08/2021	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
16/09/2021	R\$ 1.913,73	16/09/2021	552.414.000.007.072	R\$ 1.913,73
11/11/2021	R\$ 1.913,73	11/11/2021	552.414.000.007.072	R\$ 1.913,73
24/11/2021	R\$ 1.913,37	24/11/2021	552.414.000.007.072	R\$ 1.913,37
25/11/2021	R\$ 0,40	25/11/2021	552.414.000.007.072	R\$ 0,40
08/12/2021	R\$ 1.913,73	08/12/2021	740.671.753	R\$ 1.913,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.051,07
(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\$ 21.051,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 12.465,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.516,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
24/02/2021	NF 362	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 3.089,90
24/03/2021	NF 378	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.390,43
20/04/2021	NF 137	Mistretta Raggi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
14/05/2021	NF 1888	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.980,00
22/06/2021	NF 113	Burgardt Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.264,37
22/06/2021	NF 451	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.880,48
21/07/2021	NF 134	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.498,29
23/08/2021	NF 506	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.228,54
15/09/2021	NF 144	Amec Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.662,47
18/11/2021	NF 140	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.175,88
25/11/2021	NF 57	F.T. Serviços Médicos ME	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.369,12
15/12/2021	NF 236	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 33.516,16