

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(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 2960 DE 04/03/2020 - CONVÊNIO N° 01/2020	01/01/2021	31/12/2021	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
19/01/2021	R\$ 2.329,79	19/01/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
17/02/2021	R\$ 2.329,79	17/02/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
17/03/2021	R\$ 2.329,79	17/03/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
16/04/2021	R\$ 2.329,79	16/04/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
26/05/2021	R\$ 2.329,79	26/05/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/06/2021	R\$ 2.329,79	15/06/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
16/07/2021	R\$ 2.329,79	16/07/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
16/08/2021	R\$ 2.329,79	16/08/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/09/2021	R\$ 2.329,79	15/09/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
18/10/2021	R\$ 2.329,79	18/10/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
12/11/2021	R\$ 2.329,79	12/11/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
14/12/2021	R\$ 2.329,79	14/12/2021	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				
(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
19/01/2021	NF 142	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
19/02/2021	NF 95	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.121,63
18/03/2021	NF 158	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
16/04/2021	NF 105	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.654,52
20/05/2021	NF 91	Burgardt Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.005,60
20/05/2021	NF 815	F.T. Serviços Médicos ME	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.336,12
15/06/2021	NF 114	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.104,64
16/07/2021	NF 189	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
24/08/2021	NF 127	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.988,38
14/09/2021	NF 158	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.386,88
20/10/2021	NF 136	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.655,59
22/11/2021	NF 189	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.080,32
22/12/2021	NF 268	Burgardt Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.227,77
23/12/2021	NF 136	Laudo Schultz Junior Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.425,54
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39.742,10