

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
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 493 DE 25/11/2013 - CONVÊNIO N° 01/2021	02/01/2021	01/01/2022	R\$ 5.047,56
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	
21/01/2021	R\$ 420,63	21/01/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
05/02/2021	R\$ 420,63	05/02/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
04/03/2021	R\$ 420,63	04/03/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
07/04/2021	R\$ 420,63	07/04/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
05/05/2021	R\$ 420,63	05/05/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
07/06/2021	R\$ 420,63	07/06/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
07/07/2021	R\$ 420,63	07/07/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
27/08/2021	R\$ 420,63	27/08/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
09/09/2021	R\$ 420,63	09/09/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
04/11/2021	R\$ 420,63	04/11/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
24/11/2021	R\$ 420,63	24/11/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
07/12/2021	R\$ 420,63	07/12/2021	553.637.000.032.812	R\$ 420,63	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	5.047,56
(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\$	5.047,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	7.301,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	12.349,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
25/01/2021	NF 87	Laudo Schultz Junior Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 742,07
20/02/2021	NF 92	Laudo Schultz Junior Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 540,30
23/03/2021	NF 77	Burgardt Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.169,78
22/04/2021	NF 1850	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.126,07
20/05/2021	NF 425	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.027,03
16/06/2021	NF 177	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 1.369,01
22/07/2021	NF 478	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 941,94
21/09/2021	NF 16	F.T. Serviços Médicos ME	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.363,87
23/11/2021	NF 2175	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.598,12
14/12/2021	NF 174	Coquemala, Nogueira e Wiggers - Serv Medicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 1.471,36
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 12.349,55