



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
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\$ |
|---|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio Lei Municipal nº 4407 de 25/06/2020 | 03/04/2020 | 02/04/2021 | 394.143,00 |
| Aditamento nº 01 | 03/04/2021 | 02/04/2022 | |

| 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\$ 32.845,25 | 19/01/2021 | 106.127.896 | R\$ 32.845,25 |
| 19/02/2021 | R\$ 32.845,25 | 19/02/2021 | 115.072.921 | R\$ 32.845,25 |
| 19/05/2021 | R\$ 98.535,75 | 19/05/2021 | 138.040.353 | R\$ 98.535,75 |
| 10/06/2021 | R\$ 32.845,25 | 10/06/2021 | 143.988.782 | R\$ 32.845,25 |
| 14/07/2021 | R\$ 32.845,25 | 14/07/2021 | 151.969.118 | R\$ 32.845,25 |
| 13/08/2021 | R\$ 32.845,25 | 13/08/2021 | 158.916.375 | R\$ 32.845,25 |
| 15/09/2021 | R\$ 32.845,25 | 15/09/2021 | 165.969.319 | R\$ 32.845,25 |
| 08/10/2021 | R\$ 32.845,25 | 08/10/2021 | 171.388.156 | R\$ 32.845,25 |
| 12/11/2021 | R\$ 32.845,25 | 12/11/2021 | 178.674.409 | R\$ 32.845,25 |
| 08/12/2021 | R\$ 32.845,25 | 08/12/2021 | 184.610.556 | R\$ 32.845,25 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 394.143,00 |
| (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\$ 394.143,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 82.997,90 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 477.140,90 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
| 18/01/2021 | NF 335 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 18/02/2021 | NF 356 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 16/03/2021 | NF 373 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 16/04/2021 | NF 399 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 14/05/2021 | NF 423 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 15/06/2021 | NF 447 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 15/07/2021 | NF 473 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 38.290,80 |
| 18/08/2021 | NF 503 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 41.821,06 |
| 14/09/2021 | NF 529 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 41.821,06 |
| 18/10/2021 | NF 554 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 41.821,06 |
| 17/11/2021 | NF 580 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 41.821,06 |
| 15/12/2021 | NF 602 | Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda | Honorários Médicos - Ortopedia | R\$ 41.821,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | R\$ 477.140,90 |