

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BRANCO**
**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 05 DE 21/03/2018	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 30.542,64
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	
20/01/2021	R\$ 2.545,22	20/01/2021	106.601.878	R\$ 2.545,22	
10/02/2021	R\$ 2.545,22	10/02/2021	112.800.183	R\$ 2.545,22	
12/03/2021	R\$ 2.545,22	12/03/2021	552.414.000.006.837	R\$ 2.545,22	
27/04/2021	R\$ 2.545,22	27/04/2021	132.047.178	R\$ 2.545,22	
19/05/2021	R\$ 2.545,22	19/05/2021	137.868.252	R\$ 2.545,22	
01/07/2021	R\$ 2.545,22	01/07/2021	552.530.000.013.138	R\$ 2.545,22	
26/07/2021	R\$ 2.545,22	26/07/2021	154.165.923	R\$ 2.545,22	
26/08/2021	R\$ 2.545,22	26/08/2021	161.239.740	R\$ 2.545,22	
28/09/2021	R\$ 2.545,22	28/09/2021	168.284.225	R\$ 2.545,22	
21/10/2021	R\$ 2.545,22	21/10/2021	173.655.222	R\$ 2.545,22	
23/11/2021	R\$ 2.545,22	23/11/2021	180.460.803	R\$ 2.545,22	
21/12/2021	R\$ 2.545,22	21/12/2021	187.955.025	R\$ 2.545,22	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$	30.542,64
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>					
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$	30.542,64
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$	16.284,38
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$	46.827,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/01/2021	NF 1726	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.870,86
15/02/2021	NF 148	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.838,02
17/03/2021	NF 100	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.282,87
22/04/2021	NF 107	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.592,60
20/05/2021	NF 112	C.M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.689,38
15/07/2021	NF 113	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.626,05
18/08/2021	NF 117	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
23/08/2021	NF 118	Laudo Schultz Junior Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.086,59
23/08/2021	NF 2046	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.808,02
19/10/2021	NF 178	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.233,60
20/10/2021	NF 179	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.034,70
23/11/2021	NF 192	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.018,43
22/12/2021	NF 609	Cortra de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 3.687,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 46.827,02</b>