

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL 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 3698 DE 16/03/2016 - CONVÊNIO N° 02/2021	04/01/2021	03/01/2022	R\$ 65.864,52
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	
29/01/2021	R\$ 5.488,71	29/01/2021	550.420.000.008.667	R\$ 5.488,71	
12/02/2021	R\$ 5.488,71	12/02/2021	550.420.000.008.667	R\$ 5.488,71	
03/03/2021	R\$ 5.488,71	03/03/2021	118.267.679	R\$ 5.488,71	
14/04/2021	R\$ 5.488,71	14/04/2021	129.207.858	R\$ 5.488,71	
07/05/2021	R\$ 5.488,71	07/05/2021	135.110.431	R\$ 5.488,71	
09/06/2021	R\$ 5.488,71	09/06/2021	143.559.827	R\$ 5.488,71	
06/07/2021	R\$ 5.488,71	06/07/2021	149.926.762	R\$ 5.488,71	
04/08/2021	R\$ 5.488,71	04/08/2021	156.512.891	R\$ 5.488,71	
09/09/2021	R\$ 5.488,71	09/09/2021	164.683.102	R\$ 5.488,71	
05/10/2021	R\$ 5.488,71	05/10/2021	169.991.729	R\$ 5.488,71	
04/11/2021	R\$ 5.488,71	04/11/2021	176.416.164	R\$ 5.488,71	
03/12/2021	R\$ 5.488,71	03/12/2021	183.280.961	R\$ 5.488,71	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	65.864,52
(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\$	65.864,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	12.363,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	78.228,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
15/01/2021	NF 26	Edson Denis Andrade Azcui Eireli	Honorários Médicos de UTI Neonatal	R\$ 5.676,05
17/02/2021	NF 27	Edson Denis Andrade Azcui Eireli	Honorários Médicos de UTI Neonatal	R\$ 5.676,05
17/03/2021	NF 732	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.946,34
15/04/2021	NF 161	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.676,05
14/05/2021	NF 792	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.698,57
23/06/2021	NF 832	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 8.535,19
15/07/2021	NF 135	AMT Clin - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.626,05
24/08/2021	NF 924	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.828,06
22/09/2021	NF 963	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 7.541,49
17/10/2021	NF 217	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 6.166,62
18/11/2021	NF 202	Mistretta Ragli Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
15/12/2021	NF 1110	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 9.020,86
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 78.228,07