

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA**
**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 878 DE 19/01/2015 - CONVÊNIO N° 01/2021 | 02/01/2021 | 01/01/2022 | R\$ 36.052,56 |
| 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 |
| 19/01/2021   | R\$ 3.004,38      | 19/01/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 26/03/2021   | R\$ 6.008,76      | 26/03/2021      | 124.335.534                    | R\$ 6.008,76       |
| 14/04/2021   | R\$ 3.004,38      | 14/04/2021      | 129.293.984                    | R\$ 3.004,38       |
| 12/05/2021   | R\$ 3.004,38      | 12/05/2021      | 136.437.103                    | R\$ 3.004,38       |
| 11/06/2021   | R\$ 3.004,38      | 11/06/2021      | 144.370.592                    | R\$ 3.004,38       |
| 08/07/2021   | R\$ 3.004,38      | 08/07/2021      | 150.760.582                    | R\$ 3.004,38       |
| 11/08/2021   | R\$ 2.530,66      | 11/08/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 2.530,66       |
| 12/08/2021   | R\$ 473,72        | 12/08/2021      | 158.655.393                    | R\$ 473,72         |
| 10/09/2021   | R\$ 3.004,38      | 10/09/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 15/10/2021   | R\$ 3.004,38      | 15/10/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 04/11/2021   | R\$ 3.004,38      | 04/11/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| 15/12/2021   | R\$ 3.004,38      | 15/12/2021      | 550.510.000.045.671            | R\$ 3.004,38       |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                   |                 |                                |                    |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                   |                 |                                | R\$ 36.052,56      |
| <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\$ 36.052,56      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                 |                   |                 |                                | R\$ 8.637,68       |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                   |                 |                                | R\$ 44.690,24      |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS      |                         |  |                                  |                      |
|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| DATA DOCUMENTO            | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREADOR                                  | NATUREZA DA DESPESA              | VALOR                |
| 21/01/2021                | NF 90                   | C.M. - Serviços de Saúde Ltda            | Honorários Médicos de Radiologia | R\$ 3.318,87         |
| 15/04/2021                | NF 117                  | AMT Clin - Serviços Médicos Ltda         | Honorários Médicos de UTI Adulto | R\$ 9.883,08         |
| 14/05/2021                | NF 110                  | C.M. - Serviços de Saúde Ltda            | Honorários Médicos de Radiologia | R\$ 3.282,87         |
| 16/06/2021                | NF 115                  | C.M. - Serviços de Saúde Ltda            | Honorários Médicos de Radiologia | R\$ 3.654,52         |
| 15/07/2021                | NF 188                  | Glasglow - Serviços Médicos Ltda         | Honorários Médicos de UTI Adulto | R\$ 4.257,04         |
| 16/08/2021                | NF 140                  | Amec Clinica Médica Ltda                 | Honorários Médicos de UTI Adulto | R\$ 4.662,47         |
| 22/09/2021                | NF 132                  | C.M. - Serviços de Saúde Ltda            | Honorários Médicos de Radiologia | R\$ 3.788,72         |
| 15/10/2021                | NF 1002                 | Esami - Serviços de Saúde Ltda           | Honorários Médicos de Radiologia | R\$ 4.121,89         |
| 19/11/2021                | NF 129                  | A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli | Honorários Médicos de UTI Adulto | R\$ 3.058,31         |
| 14/12/2021                | NF 215                  | Glasglow - Serviços Médicos Ltda         | Honorários Médicos de UTI Adulto | R\$ 4.662,47         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                         |  |                                  | <b>R\$ 44.690,24</b> |