

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 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: WILSON KASEMODEL
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI MUNICIPAL 687 DE 23/02/2017 - CONVÊNIO N° 01/2017	01/03/2021	28/02/2022	R\$ 22.964,76
Aditamento n° 01/2022	07/03/2022	06/03/2022	
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/01/2022	R\$ 1.913,73	17/01/2022	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
09/02/2022	R\$ 1.913,73	09/02/2022	552.414.000.007.072	R\$ 1.913,73
08/03/2022	R\$ 1.913,73	08/03/2022	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
13/04/2022	R\$ 1.913,73	13/04/2022	210.618.353	R\$ 1.913,73
10/05/2022	R\$ 1.913,73	10/05/2022	550.420.000.014.583	R\$ 1.913,73
15/06/2022	R\$ 1.913,73	15/06/2022	550.420.000.015.236	R\$ 1.913,73
15/07/2022	R\$ 1.913,73	15/07/2022	550.420.000.019.569	R\$ 1.913,73
10/08/2022	R\$ 1.913,73	10/08/2022	550.420.000.031.237	R\$ 1.913,73
09/09/2022	R\$ 1.913,73	09/09/2022	550.420.000.015.236	R\$ 1.913,73
11/10/2022	R\$ 1.913,73	11/10/2022	550.420.000.015.236	R\$ 1.913,73
16/11/2022	R\$ 1.913,73	16/11/2022	550.420.000.130.145	R\$ 1.913,73
08/12/2022	R\$ 1.913,73	08/12/2022	550.420.000.130.145	R\$ 1.913,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.964,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.965,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 14.376,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.342,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/01/2022	NF 2262	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.959,42
22/02/2022	NF 157	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.151,15
26/03/2022	NF 151	Laudo Schultz Junior - Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.044,23
19/04/2022	NF 252 (PARCIAL)	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.903,86
24/05/2022	NF 271	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.311,84
22/06/2022	NF 192	F.T. Serviços Médicos	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 1.202,21
22/06/2022	NF 2494	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 1.430,09
19/07/2022	NF 283	Mistretta Raghi Serviços Médicos LTDA	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
23/08/2022	NF 835	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 3.079,46
15/09/2022	NF 196	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.027,16
20/10/2022	NF 264	F.T. Serviços Médicos	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.063,92
22/11/2022	NF 2700	Clínica Imagem S/S Ltda - EPP	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.274,11
14/12/2022	NF 389	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 37.342,50