

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: 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 4212 DE 17/01/2022 - CONVÊNIO N° 02/2021	14/01/2022	31/12/2022	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	
24/01/2022	R\$ 5.488,71	24/01/2022	194.432.003	R\$ 5.488,71	
14/02/2022	R\$ 5.488,71	14/02/2022	198.897.711	R\$ 5.488,71	
08/03/2022	R\$ 5.488,71	08/03/2022	203.234.558	R\$ 5.488,71	
04/04/2022	R\$ 5.488,71	04/04/2022	208.325.303	R\$ 5.488,71	
05/05/2022	R\$ 5.488,71	05/05/2022	214.588.750	R\$ 5.488,71	
02/06/2022	R\$ 5.488,71	02/06/2022	219.935.652	R\$ 5.488,71	
05/07/2022	R\$ 5.488,71	05/07/2022	226.141.859	R\$ 5.488,71	
03/08/2022	R\$ 5.488,71	03/08/2022	231.784.371	R\$ 5.488,71	
05/09/2022	R\$ 5.488,71	05/09/2022	238.112.780	R\$ 5.488,71	
05/10/2022	R\$ 5.488,71	05/10/2022	550.420.000.008.667	R\$ 5.488,71	
03/11/2022	R\$ 5.488,71	03/11/2022	550.420.000.009.846	R\$ 5.488,71	
07/12/2022	R\$ 5.488,71	07/12/2022	255.998.118	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				R\$	0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	65.865,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$	15.088,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	80.953,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/01/2022	NF 224	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
15/02/2022	NF 188	AMT Clin - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 7.720,78
16/03/2022	NF 242	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
18/04/2022	NF 1254 (PARCIAL)	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.768,85
18/04/2022	NF 283 (PARCIAL)	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 1.255,76
16/05/2022	NF 270	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.279,84
17/06/2022	NF 153	A.C.T. - Serviços Medicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 6.166,62
19/07/2022	NF 1405	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.986,94
16/08/2022	NF 1557	Siromed Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 6.166,62
15/09/2022	NF 1486	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.676,05
20/10/2022	NF 1542	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.676,05
14/11/2022	NF 1631	Siromed Prestação de Serviços Medicos Ltda ME	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 12.842,07
25/11/2022	NF 329	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.740,15
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 80.953,21