

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI**  
**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 869 DE 05/08/2014 - CONVÊNIO N° 01/2022	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 29.948,76
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
19/01/2022	R\$ 2.495,73	19/01/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
08/02/2022	R\$ 2.495,73	08/02/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/03/2022	R\$ 2.495,73	10/03/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
14/04/2022	R\$ 2.495,73	14/04/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/05/2022	R\$ 2.495,73	10/05/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
08/06/2022	R\$ 2.495,73	08/06/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
08/07/2022	R\$ 2.495,73	08/07/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
09/08/2022	R\$ 2.495,73	09/08/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
08/09/2022	R\$ 2.495,73	08/09/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
06/10/2022	R\$ 2.495,73	06/10/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
09/11/2022	R\$ 2.495,73	09/11/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
06/12/2022	R\$ 2.495,73	06/12/2022	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 29.948,76
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 1,24
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 29.950,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 18.482,68
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 48.432,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
14/01/2022	NF 245	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.612,47
15/02/2022	NF 230	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.692,24
15/03/2022	NF 274	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.612,47
20/04/2022	NF 170 (PARCIAL)	Amec Clinica Médica Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.611,51
20/05/2022	NF 173	Amec Clinica Médica Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.662,47
15/06/2022	NF 92	J. M. P. Battagin - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.802,57
19/07/2022	NF 185	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.814,81
22/08/2022	NF 296	Mistretta Ragli Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
15/09/2022	NF 339	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
17/10/2022	NF 1608	Siromed Prestação de Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
14/11/2022	NF 371	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.612,47
14/12/2022	NF 172	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 48.432,68</b>