

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA**  
**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 1977 DE 05/04/2017 - CONVÊNIO N° 01/2022	03/01/2022	02/01/2023	R\$ 29.181,96
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
18/01/2022	R\$ 2.431,83	18/01/2022	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
15/02/2022	R\$ 2.431,83	15/02/2022	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
14/03/2022	R\$ 2.431,83	14/03/2022	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
10/06/2022	R\$ 2.431,83	10/06/2022	552.091.000.050.700	R\$ 2.431,83
27/06/2022	R\$ 2.431,83	27/06/2022	552.091.000.018.342	R\$ 2.431,83
14/07/2022	R\$ 2.431,83	14/07/2022	552.091.000.004.367	R\$ 2.431,83
04/08/2022	R\$ 2.431,83	04/08/2022	552.091.000.004.367	R\$ 2.431,83
16/08/2022	R\$ 2.431,83	16/08/2022	552.091.000.006.724	R\$ 2.431,83
30/09/2022	R\$ 2.431,83	30/09/2022	552.091.000.050.270	R\$ 2.431,83
19/10/2022	R\$ 2.431,83	19/10/2022	552.091.000.283.141	R\$ 2.431,83
18/11/2022	R\$ 2.431,83	18/11/2022	552.091.000.016.193	R\$ 2.431,83
22/12/2022	R\$ 2.431,83	22/12/2022	552.091.000.507.981	R\$ 2.431,83
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 29.181,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,36
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 29.182,32
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				R\$ 23.831,54
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 53.013,86

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
14/01/2022	NF 187	Coquemala, Nogueira e Wiggers Serv Med Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.942,71
16/02/2022	NF 155	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.615,10
16/03/2022	NF 1206	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.865,18
19/05/2022	NF 261	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 5.836,74
20/06/2022	NF 1356	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.459,75
19/07/2022	NF 799	Cortra Centro de Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 3.733,43
18/08/2022	NF 189	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.432,59
23/08/2022	NF 1450	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 4.645,10
17/10/2022	NF 355	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
20/10/2022	NF 314	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 6.524,70
23/11/2022	NF 209	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.400,35
21/12/2022	NF 339	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 7.499,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 53.013,86</b>