

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
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(S) 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 2960 DE 04/03/2020 - CONVÊNIO N° 01/2022	21/03/2022	31/12/2022	R\$ 27.957,48
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
15/03/2022	R\$ 4.659,58	31/03/2022	552.145.000.012.840	R\$ 4.659,58
15/04/2022	R\$ 4.659,58	28/04/2022	552.145.000.012.840	R\$ 4.659,58
15/05/2022	R\$ 2.329,79	16/05/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/06/2022	R\$ 2.329,79	15/06/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/07/2022	R\$ 2.329,79	07/07/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/08/2022	R\$ 2.329,79	03/08/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/09/2022	R\$ 2.329,79	09/09/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/10/2022	R\$ 2.329,79	07/10/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/11/2022	R\$ 2.329,79	01/11/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
15/12/2022	R\$ 2.329,79	02/12/2022	552.145.000.012.840	R\$ 2.329,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.957,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.958,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 11.293,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.251,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
25/03/2022	NF 64 (Pte Pagamento)	Elaine Moreira Lopes - ME	Honorários Médicos de UTI Neonatal	R\$ 5.331,00
20/04/2022	NF 1255	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 9.535,67
23/05/2022	NF 171	F.T. Serviços Médicos	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.610,85
22/06/2022	NF 181	C. M. - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 2.813,04
19/07/2022	NF 208	F.T. Serviços Médicos	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.408,81
15/08/2022	NF 331	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
16/09/2022	NF 298	Geronimo Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.150,88
21/10/2022	NF 194	Laudo Schultz Junior Eireli	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.806,73
11/11/2022	NF 158	Odair Alves Medicina Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.108,31
22/11/2022	NF 283	F.T. Serviços Médicos	Honorários Médicos de Ortopedia	R\$ 2.427,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 39.251,29