



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
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\$
Termo de Convênio Lei Municipal nº 4407 de 25/06/2020 - PROCESSO Nº 2581/2022	03/04/2021	02/04/2022	394.143,00
Aditamento nº 02 - 2581/2022	03/04/2022	02/04/2023	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/01/2022	R\$ 32.845,25	04/01/2022	190.523.209	R\$ 32.845,25
14/02/2022	R\$ 32.845,25	14/02/2022	199.002.864	R\$ 32.845,25
14/03/2022	R\$ 32.845,25	14/03/2022	204.377.921	R\$ 32.845,25
12/04/2022	R\$ 32.845,25	12/04/2022	210.262.299	R\$ 32.845,25
09/05/2022	R\$ 32.845,25	09/05/2022	215.575.902	R\$ 32.845,25
10/06/2022	R\$ 32.845,25	10/06/2022	221.845.655	R\$ 32.845,25
20/07/2022	R\$ 32.845,25	20/07/2022	229.227.448	R\$ 32.845,25
15/08/2022	R\$ 32.845,25	15/08/2022	234.272.934	R\$ 32.845,25
09/09/2022	R\$ 32.845,25	09/09/2022	239.262.431	R\$ 32.845,25
14/10/2022	R\$ 32.845,25	14/10/2022	245.919.585	R\$ 32.845,25
18/11/2022	R\$ 32.845,25	18/11/2022	252.136.271	R\$ 32.845,25
06/12/2022	R\$ 32.845,25	06/12/2022	255.876.266	R\$ 32.845,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 394.143,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 394.146,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 101.021,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 495.168,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
14/01/2022	NF 634	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
15/02/2022	NF 665	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
16/03/2022	NF 685	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
19/04/2022	NF 715	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 35.136,82
16/05/2022	NF 741	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
15/06/2022	NF 767	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
13/07/2022	NF 795	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
15/08/2022	NF 828	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
19/09/2022	NF 858	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
17/10/2022	NF 890	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
16/11/2022	NF 908	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
14/12/2022	NF 923	Cortra de Ortopedia e Trumatologia S/C Ltda	prestação de serviços Ortopedia	R\$ 41.821,06
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 495.168,48