

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(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: WILSON KASEMODEL
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA "CIRURGIA ELETIVA"
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo 4.148/2021	29/07/2021	28/07/2022	R\$ 2.000.000,00
9º Termo Aditivo	27/08/2022	26/08/2023	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/02/2022	R\$ 119.949,86	01/02/2022	196.177.718	R\$ 119.949,86
14/03/2022	R\$ 69.002,17	14/03/2022	204.377.481	R\$ 69.002,17
14/03/2022	R\$ 100.771,49	14/03/2022	204.377.481	R\$ 100.771,49
20/04/2022	R\$ 57.871,51	20/04/2022	211.772.298	R\$ 57.871,51
27/05/2022	R\$ 102.357,61	27/05/2022	218.723.484	R\$ 102.357,61
24/06/2022	R\$ 84.686,04	24/06/2022	224.039.323	R\$ 84.686,04
18/07/2022	R\$ 32.452,13	18/07/2022	228.777.179	R\$ 32.452,13
10/11/2022	R\$ 24.404,95	10/11/2022	250.863.593	R\$ 24.404,95
10/11/2022	R\$ 117.154,54	10/11/2022	250.863.323	R\$ 117.154,54
29/11/2022	R\$ 106.203,47	29/11/2022	253.693.709	R\$ 106.203,47
30/11/2022	R\$ 86.526,14	30/11/2022	254.257.557	R\$ 86.526,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 901.379,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 901.379,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 901.379,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/01/2022	NF 25.994	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 119.949,86
10/03/2022	NF 28.026	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 100.771,49
10/03/2022	NF 28.027	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 69.002,17
11/04/2022	NF 29.132	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 57.871,51
25/05/2022	NF 30.665	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 102.357,61
14/06/2022	NF 31.386	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 84.686,04
12/07/2022	NF 32.310	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 32.452,13
04/11/2022	NF 36.279	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 24.404,95
08/11/2022	NF 36.378	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 117.154,54
18/11/2022	NF 36.683	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 106.203,47
18/11/2022	NF 36.684	Prefeitura Municipal de Itapeva	Cirurgias Eletivas	R\$ 86.526,14
TOTAL				R\$ 901.379,91