

ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Guararema
CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932/0001-32
ENDEREÇO E CEP: Praça Dr Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema - CEP:08900-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: José Cubas de Moraes
CPF: 000.192.058-80

OBJETO: Operacionalização da execução de atividades ambulatoriais e serv. médicos hospitalares
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 05	11/06/2018	12 meses	R\$ -
Termo de Convênio nº	12/06/2019	12 meses	R\$ 1.847.197,80
Termo Aditivo nº 01	10/06/2020	12/06/2020 a 11/06/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/02/2021	R\$ 153.933,15	12/02/2021	Transf. Bancária nº 5185035 constante do Extrato	R\$ 153.933,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.862,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.933,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 160.811,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.811,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Guararema vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.061,82	R\$ -	R\$ 28.061,82	R\$ 28.061,82	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar(*)	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ 591,00	R\$ 591,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.906,32	R\$ -	R\$ 1.906,32	R\$ 1.906,32	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.625,40	R\$ -	R\$ 4.625,40	R\$ 4.625,40	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 40.165,44	R\$ -	R\$ 40.165,44	R\$ 40.165,44	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 59.486,18	R\$ -	R\$ 59.486,18	R\$ 59.486,18	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 10.592,21	R\$ -	R\$ 10.592,21	R\$ 10.592,21	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.088,98	R\$ -	R\$ 1.088,98	R\$ 1.088,98	R\$ -
Combustível	R\$ 1.635,00	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 72,55	R\$ -	R\$ 72,55	R\$ 72,55	R\$ -
Outras despesas	R\$ 4.537,97	R\$ -	R\$ 4.537,97	R\$ 4.537,97	R\$ -
TOTAL	R\$ 153.102,87	R\$ -	R\$ 153.102,87	R\$ 153.102,87	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 160.811,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.102,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.708,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.708,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Guararema, 01 de março de 2021.

José Cubas de Moraes
Presidente

Luis Gustavo Bennaton Usier
Tesoureiro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	cheque
25/02/2021	127	TPG Transportes de Passageiros Ltda	33.650.589/0001-22	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.848,50	231446
24/02/2021	727468	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.026,11	1088
25/02/2021	136135	Viação Jacarei Ltda	50.479.476/0001-25	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.462,74	1089
25/02/2021	233624	Mogi Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda	07.715.946/0001-83	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 1.944,00	231448
03/02/2021	708507	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 54,51	1073
03/02/2021	233323	Mogi Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda	07.715.946/0001-83	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 72,00	231824
03/02/2021	134634	Viação Jacarei Ltda	50.479.476/0001-25	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 42,84	1072
31/01/2021	gps	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	assessoria jurídica	Recursos humanos(6)	R\$ 340,00	5162305
29/01/2021	recibo	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		férias	Recursos humanos(5)	R\$ 18.611,12	95/391469
29/01/2021	305638	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material médico hospitalar	Material médico hospitalar	R\$ 591,00	39125
19/02/2021	225015	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0001-42	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 866,10	1086
18/02/2021	224999	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0004-42	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 378,18	1085
01/02/2021	945	Comercial de Alimentos AMRM Eireli	31.365.558/0001-02	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 662,04	1084
25/01/2021	10	Joseane Almeida Vieira Ltda	36.058.842/0001-41	vidros	Outros materias de consumo	R\$ 578,00	39112
13/01/2021	3198	Murakami e Murakami Ferragens Ltda Me	69.231.777/0001-63	materiais diversos	Outros materias de consumo	R\$ 1.969,80	39126
30/01/201	3225	Murakami e Murakami Ferragens Ltda Me	69.231.777/0001-63	materiais diversos	Outros materias de consumo	R\$ 2.077,60	3916
25/02/2021	140	Hemodipa Serviços Médicos Ltda Me	07.540.086/0001-94	serviço médico infectologista	serviços médicos	R\$ 2.466,77	39126
05/02/2021	81	Uniplanvida Assistência Médica Ltda Me	08.916.578/0001-02	serv médico conduta clinica	serviços médicos	R\$ 6.984,11	39112
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico conduta clinica	serviços médicos	R\$ 162,71	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico conduta clinica	serviços médicos	R\$ 504,40	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico ortopedia	serviços médicos	R\$ 58,50	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico ortopedia	serviços médicos	R\$ 181,35	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico anestesista	serviços médicos	R\$ 810,00	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico anestesista	serviços médicos	R\$ 2.511,00	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 1.125,00	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 3.487,50	5301793
						R\$ 53.815,88	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	

31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico radiologia	serviços médicos	R\$ 43,50	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico radiologia	serviços médicos	R\$ 116,25	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico radiologia	serviços médicos	R\$ 18,60	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 503,43	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 1.560,64	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 353,46	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 1.095,74	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 4.351,50	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 13.489,65	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico dir clinica e técnica	serviços médicos	R\$ 83,25	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico dir clinica e técnica	serviços médicos	R\$ 258,08	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv instrumentação	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 86,49	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv instrumentação	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 268,12	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 826,77	5162631
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 189,81	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 588,40	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	sistema	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 27,23	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	sistema	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,41	5301793
01/02/2021	1841	F. Rodrigues Soluções e Serv Empresariais	68.295.880/0001-04	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.270,73	39119
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 62,96	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 20,31	5301793
12/02/2021	31085	Cedeco Diagnósticos Médicos Eireli	01.463.474/0001-32	serviço prestados - exames	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.402,56	100206
08/02/2021	1676	R Sang Ultrassonografia SS Ltda Epp	04.237.852/0001-58	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.205,47	39119
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17,85	5301793
						R\$ 83.741,09	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(B)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	

31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 55,34	5301793
17/02/2021	28440	RCOM Equip Serv Telecomunic Ltda Epp	03.920.323/0001-91	manut pabx	Outros serviços de terceiros	R\$ 234,25	1081
31/01/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	62.719.083/0022-55	coleta resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 20,05	5162631
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 34,81	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 107,91	5301793
08/01/2021	1459	Centrho Hemat e Hemot de M C Ltda	54.787.338/001-64	serviço hemoterápico	Outros serviços de terceiros	R\$ 279,73	1075
10/01/2021	2437	Pro Rad Consultores e Radioproteção S/S Ltda	87.389.086/0002-55	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 467,22	1074
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 22,78	5301793
27/01/2021	15762	Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda	08.546.929/0001-22	manutenção CR raio-x	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.350,37	1082
31/01/2021	darf	Ministério da Faz Secr da Receita Federal	48.517.932/0001-32	manutenção CR raio-x	Outros serviços de terceiros	R\$ 126,62	5301793
05/02/2021	2263	Elvis Fernandes Me	24.185.330/0001-67	limpeza exaustor	Outros serviços de terceiros	R\$ 674,47	1078
08/02/2021	106	Inovação Associação Ed e Saúde Pública IAESP	11.999.038/0001-36	serviços radiológicos	Outros serviços de terceiros	R\$ 35.455,88	39112
02/02/2021	272	Cleber Andrade da Silva Me	16.465.587/0001-44	manutenção ar condicionado	Outros serviços de terceiros	R\$ 550,00	391658
15/01/2021	1381	Cleiton de Matos Me	01.713.640/0001-01	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 726,00	391987
25/01/2021	377	Fontelab Peças e Mnautenção Ltda Me	06.274.509/0001-09	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.372,20	39119
17/02/2021	23548	Cipax Medicina Diagnóstica Ltda	50.011.949/0001-65	procedimentos médicos	Outros serviços de terceiros	R\$ 150,00	39119
31/01/2021	darf	Ministério da FaZ Secr da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço de laboratório	Outros serviços de terceiros	R\$ 539,94	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço de laboratório	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.673,80	5301793
19/02/2021	523	Transx Transportes Ltda	28.874.521/0001-97	serviço do motoboy	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.593,70	39123
10/02/2021	44667	Importinvest Importação e Comércio Ltda	74.537.747/0001-10	locação de equipamento	locação diversa	R\$ 7.351,86	1079
19/02/2021	boleto	RCOM Equip Serv Telecomunic Ltda Epp	03.920.323/0001-91	locação central pabx	locação diversa	R\$ 640,35	1080
11/02/2021	220	Immer Comércio de Equipamentos Hospitalares	65.009.235/0001-90	locação equip raio- x portátil	locação diversa	R\$ 2.600,00	1076
17/02/2021	7069	Posto Manhãs do Sol Ltda	48.517.205/0001-75	combustível	combustível	R\$ 1.635,00	1087
03/02/2021	fatura	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	telefone fixo	utilidade pública	R\$ 393,57	5964176
02/02/2021	fatura	Claro Nxt Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	telefone móvel	utilidade pública	R\$ 294,00	5964781
10/02/2021	fatura	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	telefone fixo	utilidade pública	R\$ 401,41	5968383
27/01/2021	boleto	Federação das Santas Casas FEHOSP	62.655.428/0001-20	mensalidade	Outras despesas	R\$ 416,99	1083
03/02/2021	recibo	Alves Pinto & Marquesani Seguros	06.229.128/0001-08	seguro ambulância	Outras despesas	R\$ 3.660,96	39110
03/02/2021	35	Vem Telecomunicações do Brasil Eireli Me	26.288.861/0001-00	serviço de internet	Outras despesas	R\$ 460,02	1077
12/02/2021	extrato	Banco Bradesco S.A		tarifa	Despesas financeiras	R\$ 72,55	10221
						R\$ 153.102,87	