

**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\$)
13/01/2021	R\$ 153.933,15	13/01/2021	Transf. Bancária nº 6701086 constante do Extrato	R\$ 153.933,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.528,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 153.933,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 159.481,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.481,90

(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, aluguéis, 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 PAGSA NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 67.097,32	R\$ -	R\$ 67.097,32	R\$ 67.097,32	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 765,50	R\$ -	R\$ 765,50	R\$ 765,50	R\$ -
Material Médico e Hospitalar(*)	R\$ 2.228,92	R\$ -	R\$ 2.228,92	R\$ 2.228,92	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.018,84	R\$ -	R\$ 5.018,84	R\$ 5.018,84	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 33.237,97	R\$ -	R\$ 33.237,97	R\$ 33.237,97	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.120,86	R\$ -	R\$ 24.120,86	R\$ 24.120,86	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\$ 1.150,75	R\$ -	R\$ 1.150,75	R\$ 1.150,75	R\$ -
Combustível	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 1.524,00	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\$ 6.470,27	R\$ -	R\$ 6.470,27	R\$ 6.470,27	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152.619,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 152.619,19</b>	<b>R\$ 152.619,19</b>	<b>R\$ -</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.481,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 152.619,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.862,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 6.862,71</b>

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 fevereiro 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
28/01/2021	115	TPG Transportes de Passageiros Ltda	33.650.589/0001-22	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.655,00	231965
28/01/2021	704610	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 1.928,81	1064
28/01/2021	233178	Mogi Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda	07.715.946/0001-83	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.214,00	231967
27/01/2021	134197	Viação Jacarei Ltda	50.479.476/0001-25	vale transporte	Recursos humanos(5)	R\$ 2.616,40	1065
31/12/2020	gps	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos humanos(5)	R\$ 43.922,00	5162305
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos humanos(5)	R\$ 10.944,85	5301793
31/12/2020	recibo	Funcionários Santa Casa		férias (parcial)	Recursos humanos(5)	R\$ 2.816,26	391282/94
31/12/2020	gps	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	assessoria jurídica	Recursos humanos(6)	R\$ 340,00	5162305
04/01/2021	420646	C M Hospitalar S. A	12.420.164/0009-04	medicamentos	medicamentos	R\$ 129,00	1071
04/01/2021	420408	C M Hospitalar S. A	12.420.164/0009-04	medicamentos	medicamentos	R\$ 455,00	1070
30/12/2020	8370	Drogarema III Drogaria e Perfumaria Ltda	50.687.433/0001-35	medicamentos	medicamentos	R\$ 181,50	1060
03/12/2020	4964	MC Campos Com e Man Eq Med Hosp	01.332.092/0001-70	material médico e hospitalar	Material médico e hospitalar	R\$ 400,00	39104
28/01/2021	48558	Unitec Ind e Com de Aparelhos Hospitalares Ltda	50.328.590/0001-54	material médico e hospitalar	Material médico e hospitalar	R\$ 1.828,92	39129
06/01/2021	129456	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros materias de consumo	R\$ 1.026,91	1069
01/12/2020	809	S F da Silva Central Baterias	23.263.987/0001-32	bateria para ambulância(parcial)	Outros materias de consumo	R\$ 166,67	1061
19/12/2020	3175	Murakami e Murakami Ferragens Ltda Me	69.231.777/0001-63	material diverso	Outros materias de consumo	R\$ 1.720,10	39115
19/12/2020	3174	Murakami e Murakami Ferragens Ltda Me	69.231.777/0001-63	material diverso	Outros materias de consumo	R\$ 1.470,16	39115
02/12/2020	2089	Primed Tecnologia e Automação Ltda Me	28.313.281/0001-32	material de escritório	Outros materias de consumo	R\$ 635,00	1049
06/01/2021	131	Hemodipa Serviços Médicos Ltda Me	07.540.086/0001-94	serviço médico infectologista	serviços médicos	R\$ 2.466,77	39115
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico conduta clinica	serviços médicos	R\$ 504,40	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico conduta clinica	serviços médicos	R\$ 162,71	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico ortopedia	serviços médicos	R\$ 241,80	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico ortopedia	serviços médicos	R\$ 78,00	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico anestesista	serviços médicos	R\$ 2.511,00	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico anestesista	serviços médicos	R\$ 810,00	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 3.487,50	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 1.125,00	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico radiologia	serviços médicos	R\$ 39,45	5301793
						<b>R\$ 86.877,21</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico radiologia	serviços médicos	R\$ 122,30	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 356,45	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 1.104,98	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 498,81	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 1.546,32	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 4.351,50	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv médico pronto socorro	serviços médicos	R\$ 13.489,65	5301793
31/12/2020	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
31/12/2020	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
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv instrumentação	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 259,47	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serv instrumentação	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 83,70	5301793
12/01/2021	314	JBS Gesso Ltda Me	04.620.170/0001-20	serviço prestados	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00	39118
31/12/2020	darf	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 830,69	5162631
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 189,81	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	controlador de acesso	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 588,40	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	sistema	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 27,23	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	sistema	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 84,41	5301793
04/01/2021	1827	F. Rodrigues Soluções e Serv Empresariais	68.295.880/0001-04	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.270,73	39121
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 62,96	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	assessoria seg trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 20,31	5301793
13/01/2021	31016	Cedeco Diagnósticos Médicos Eireli	01.463.474/0001-32	serviço prestados - exames	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.651,21	100918
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço prestados - exames	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 38,78	5301793
31/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	serviço prestados - exames	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12,51	5301793
05/01/2021	1668	R Sang Ultrassonografia SS Ltda Epp	04.237.852/0001-58	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.116,81	39120
						<b>R\$ 118.325,57</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 24,75	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	exames de ultrassonografia	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,73	5301793
12/01/2021	28353	RCOM Equip Serv Telecomunic Ltda Epp	03.920.323/0001-91	manut pabx	Outros serviços de terceiros	R\$ 210,00	1057
12/01/2021	17	Jhonnatan Soares de Sousa	32.582.317/0001-70	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 680,00	39118
04/01/2021	1830	F. Rodrigues Soluções e Serv Empresariais	68.295.880/0001-04	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.177,78	39114
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 35,34	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 109,57	5301793
10/12/2020	1431	Centrho Hemat e Hemot de M C Ltda	54.787.338/001-64	serviço hemoterápico	Outros serviços de terceiros	R\$ 279,73	1052
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço hemoterápico	Outros serviços de terceiros	R\$ 22,78	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 23,25	5301793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	serviço prestado	Outros serviços de terceiros	R\$ 11,63	5301793
08/01/2020	10949	Kontato Comercial Ltda Epp	61.304.069/0001-01	manutenção equip raio -x	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.310,00	1068
04/12/2020	42826	Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda	62.719.083/0022-55	coleta de resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.645,25	1050
04/12/2020	42834	Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda	62.719.083/0022-55	coleta de resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 326,24	1051
07/01/2021	43796	Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda	62.719.083/0022-55	coleta de resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 326,24	1066
07/01/2021	43797	Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana Ltda	62.719.083/0022-55	coleta de resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.503,29	1067
31/12/2020	gps	Ministério da Previdência Social	62.719.083/0022-55	coleta de resíduos	Outros serviços de terceiros	R\$ 20,05	5162631
21/12/2020	14488	Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda	08.546.929/0001-22	manutenção CR raio-x	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.596,49	1055
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	manutenção CR raio-x	Outros serviços de terceiros	R\$ 104,72	5301793
12/01/2021	44025	Importinvest Importação e Comércio Ltda	74.537.747/0001-10	locação de equipamento	locação diversa	R\$ 7.351,86	1059
12/01/2021	4192	RCOM Equip Serv Telecomunic Ltda Epp	03.920.323/0001-91	locação central pabx	locação diversa	R\$ 640,35	1058
13/01/2021	215	Immer Comércio de Equipamentos Hospitalares Imp Exp Ltda	65.009.235/0001-90	locação equip raio-x portátil	locação diversa	R\$ 2.600,00	1053
19/01/2021	7010	Posto Manhãs de Sol Ltda	48.517.205/0001-75	combustível	combustível	R\$ 1.524,00	1063
21/01/2021	fatura	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	telefone fixo	utilidade pública	R\$ 463,73	5968383
02/01/2021	fatura	Claro Nxt Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	telefone móvel	utilidade pública	R\$ 293,45	5964750
21/01/2021	fatura	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	telefone fixo	utilidade pública	R\$ 393,57	5964176
14/01/2021	boleto	Federação das Santas Casas FEHOSP	62.655.428/0001-20	mensalidade	Outras despesas	R\$ 416,99	1062
						<b>R\$ 146.493,36</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
14/01/2021	recibo	Alves Pinto & Marquesani Seguros	06.229.128/0001-08	seguro ambulância (parcela)	Outras despesas	R\$ 3.660,96	39114
23/10/2020	142555	Scansource Brasil Distrib de Tecnologias Ltda	05.607.657/0008-01	licença de uso de software(parcial)	Outras despesas	R\$ 1.932,30	1056
12/01/2021	19	Vem Telecomunicações do Brasil Eireli Me	26.288.861/0001-00	serviço de internet	Outras despesas	R\$ 460,02	1054
15/01/2021	extrato	Banco Bradesco S.A		tarifa	Despesas financeiras	R\$ 72,55	40121
						<b>R\$ 152.619,19</b>	