

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIO/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº3066 , de 17 de dezembro de 2014  
 Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde  
**OBJETO:**  
**EXERCÍCIO:** 2015  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA  
**CNPJ:** 48.517.932/0001-32  
**ENDEREÇO E CEP:** Praça Dr. Botelho Egas, 11 - Centro - Guararema  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Vicente Antonio Mariano  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 640.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 640.000,00	8313087	05/08/2015	R\$ 350.000,00
	4802998	10/09/2015	R\$ 290.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 343,93</b>
<b>SALDO RECURSO</b>			<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.343,93</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia de Guararema vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Ordenados	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 233.611,19
Encargos	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 62.347,68
Férias	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 6.506,16
Rescisão	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.011,53
Medicina do Trabalho	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 37,72
Serviço de instrumentação	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 6.120,61
Assessoria Jurídica	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 680,00
Manutenção sistema	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.629,45
Coleta de Resíduos Sólidos	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 35,68
Serviço contabilidade	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 3.562,04
Serviço de cópia	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.680,00
Serviço prestado	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 14,01
Serviço de laboratório	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 531,52
Serviço médico Pronto Socorro	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 163.554,77
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 682,64
Serviço médico anestesiologia	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 6.273,00
Serviço médico obstetrícia	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 8.241,00
Serviço médico ortopedia	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.660,50
Serviço médico infectologista	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 87,57
Serviço médico conduta clínica médica	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.205,40
Gêneros alimentícios	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 1.051,40
Medicamentos	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 76.730,06
Material Médico Hospitalar	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 56.806,13
Material de Consumo	01/08/2015 A 31/10/2015	R\$ 6.283,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 640.343,93</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</b>

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIO/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2015	recibo	ordenados	886,75
31/07/2015	recibo	ordenados	573,95
31/07/2015	recibo	ordenados	144,51
31/07/2015	recibo	ordenados	367,55
31/07/2015	recibo	ordenados	546,47
31/07/2015	recibo	ordenados	703,75
31/07/2015	recibo	ordenados	1.878,00
31/07/2015	recibo	ordenados	1.188,34
31/07/2015	recibo	ordenados	526,46
31/07/2015	recibo	ordenados	779,03
31/07/2015	recibo	ordenados	2.638,57
31/07/2015	recibo	ordenados	1.165,83
31/07/2015	recibo	ordenados	966,47
31/07/2015	recibo	ordenados	989,33
31/07/2015	recibo	ordenados	734,57
31/07/2015	recibo	ordenados	350,38
31/07/2015	recibo	ordenados	619,63
31/07/2015	recibo	ordenados	960,82
31/07/2015	recibo	ordenados	943,84
31/07/2015	recibo	ordenados	1.168,96
31/07/2015	recibo	ordenados	1.257,47
31/07/2015	recibo	ordenados	627,72
31/07/2015	recibo	ordenados	2.599,06
31/07/2015	recibo	ordenados	817,25
31/07/2015	recibo	ordenados	3,32
31/07/2015	recibo	ordenados	1.235,88
31/07/2015	recibo	ordenados	901,84
31/07/2015	recibo	ordenados	694,94
31/07/2015	recibo	ordenados	831,88
31/07/2015	recibo	ordenados	1.188,34
31/07/2015	recibo	ordenados	860,55
31/07/2015	recibo	ordenados	1.056,79
31/07/2015	recibo	ordenados	874,09
31/07/2015	recibo	ordenados	689,92
31/07/2015	recibo	ordenados	1.099,09
31/07/2015	recibo	ordenados	759,83
31/07/2015	recibo	ordenados	1.319,27
31/07/2015	recibo	ordenados	886,75
31/07/2015	recibo	ordenados	994,91
31/07/2015	recibo	ordenados	3.197,36
31/07/2015	recibo	ordenados	1.003,07
31/07/2015	recibo	ordenados	1.379,33
31/07/2015	recibo	ordenados	1.100,92
31/07/2015	recibo	ordenados	1.553,56
31/07/2015	recibo	ordenados	951,34
31/07/2015	recibo	ordenados	1.168,96
31/07/2015	recibo	ordenados	1.127,32
31/07/2015	recibo	ordenados	2.599,06
31/07/2015	recibo	ordenados	3.155,69
31/07/2015	recibo	ordenados	967,69
			55.036,41

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2015	recibo	ordenados	2.647,42
31/07/2015	recibo	ordenados	1.492,40
31/07/2015	recibo	ordenados	201,17
31/07/2015	recibo	ordenados	920,04
31/07/2015	recibo	ordenados	995,41
31/07/2015	recibo	ordenados	2.599,06
31/07/2015	recibo	ordenados	866,20
31/07/2015	recibo	ordenados	2.599,06
31/07/2015	recibo	ordenados	917,84
31/07/2015	recibo	ordenados	1.138,86
31/07/2015	recibo	ordenados	1.120,30
31/07/2015	recibo	ordenados	860,55
31/07/2015	recibo	ordenados	1.376,16
31/07/2015	recibo	ordenados	1.504,63
31/07/2015	recibo	ordenados	1.449,43
31/07/2015	recibo	ordenados	645,45
31/07/2015	recibo	ordenados	787,50
31/07/2015	recibo	ordenados	872,15
31/07/2015	recibo	ordenados	326,89
31/07/2015	recibo	ordenados	923,51
31/07/2015	recibo	ordenados	1.104,98
31/07/2015	recibo	ordenados	1.108,51
31/07/2015	recibo	ordenados	1.235,88
31/07/2015	recibo	ordenados	585,76
31/07/2015	recibo	ordenados	816,62
31/07/2015	recibo	ordenados	1.100,92
31/07/2015	recibo	ordenados	941,85
31/07/2015	recibo	ordenados	978,42
31/07/2015	recibo	ordenados	4.047,10
31/07/2015	recibo	ordenados	1.168,96
31/07/2015	recibo	ordenados	1.087,78
31/07/2015	recibo	ordenados	986,92
31/07/2015	recibo	ordenados	1.117,30
31/07/2015	recibo	ordenados	2.844,03
31/07/2015	recibo	ordenados	846,05
31/07/2015	recibo	ordenados	1.136,55
31/07/2015	recibo	ordenados	1.809,54
31/07/2015	recibo	ordenados	944,28
31/07/2015	recibo	ordenados	1.008,30
31/07/2015	recibo	ordenados	920,04
31/07/2015	recibo	ordenados	642,14
31/07/2015	recibo	ordenados	3.229,44
31/07/2015	recibo	ordenados	720,12
31/07/2015	recibo	ordenados	1.110,70
31/07/2015	recibo	ordenados	4.212,64
31/07/2015	recibo	ordenados	762,36
31/07/2015	recibo	ordenados	766,58
31/07/2015	recibo	ordenados	890,56
31/07/2015	recibo	ordenados	2.072,81
31/07/2015	recibo	ordenados	1.890,12
31/07/2015	recibo	ordenados	1.086,28
31/07/2015	recibo	ordenados	972,24
31/07/2015	recibo	ordenados	919,48
31/07/2015	recibo	ordenados	1.639,09
31/07/2015	recibo	ordenados	987,50
31/07/2015	recibo	ordenados	872,62
31/07/2015	recibo	ordenados	545,98
31/07/2015	recibo	ordenados	2.986,13
31/07/2015	recibo	ordenados	1.586,58
			132.963,60

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2015	recibo	ordenados	1.147,85
31/07/2015	recibo	ordenados	1.158,29
31/07/2015	recibo	ordenados	1.005,38
31/07/2015	recibo	ordenados	813,33
31/07/2015	recibo	ordenados	959,37
31/07/2015	recibo	ordenados	655,20
31/07/2015	recibo	ordenados	832,60
31/07/2015	recibo	ordenados	839,41
31/07/2015	recibo	ordenados	1.100,92
31/07/2015	recibo	ordenados	4.004,44
31/07/2015	recibo	ordenados	946,13
31/07/2015	recibo	ordenados	946,13
31/07/2015	recibo	ordenados	1.378,63
31/07/2015	recibo	ordenados	1.257,29
31/07/2015	recibo	ordenados	1.473,44
31/07/2015	recibo	ordenados	733,97
31/07/2015	recibo	ordenados	702,90
31/07/2015	recibo	ordenados	1.167,03
31/07/2015	recibo	ordenados	660,83
31/07/2015	recibo	ordenados	1.447,84
31/07/2015	recibo	ordenados	964,27
31/07/2015	recibo	ordenados	749,41
31/07/2015	recibo	ordenados	622,66
31/07/2015	recibo	ordenados	1.123,84
31/07/2015	recibo	ordenados	1.120,30
31/07/2015	recibo	ordenados	920,04
31/07/2015	recibo	ordenados	980,75
31/07/2015	recibo	ordenados	917,44
31/07/2015	recibo	ordenados	0,64
31/07/2015	recibo	ordenados	1.131,20
31/07/2015	recibo	ordenados	1.882,89
31/07/2015	recibo	ordenados	1.454,46
31/07/2015	recibo	ordenados	4.032,85
31/07/2015	recibo	ordenados	3.481,17
31/07/2015	recibo	ordenados	2.320,72
31/07/2015	recibo	ordenados	573,94
31/07/2015	recibo	ordenados	589,12
31/07/2015	recibo	ordenados	420,17
31/07/2015	recibo	ordenados	420,17
31/07/2015	247809	ordenados	16.521,03
31/07/2015	304196	ordenados	13.383,75
31/07/2015	247811	ordenados	569,22
31/07/2015	boleto	ordenados (parcial)	86,05
31/07/2015	boleto	ordenados (parcial)	1.925,00
31/07/2015	boleto	ordenados	301,24
31/07/2015	boleto	ordenados	200,81
31/07/2015	boleto	ordenados	67,62
31/07/2015	extrato	ordenados (parcial)	20.655,85
31/07/2015	grf	encargos (parcial)	20.009,08
10/08/2015	grf	encargos	210,53
31/07/2015	darf	encargos (parcial)	2.431,76
17/07/2015	recibo	férias	1.771,09
10/07/2015	recibo	férias	1.047,97
10/07/2015	recibo	férias	946,01
17/07/2015	recibo	férias	2.741,09
06/08/2015	recibo	rescisão contratual	1.011,53
04/08/2015	80	serviço de instrumentação	5.411,39
03/08/2015	15219	manutenção sistema	1.407,75
06/08/2015	253	serviço de cópia	1.680,00
			272.279,39

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2015	4163	serviço de contabilidade	3.562,04
04/08/2015	4279	material de consumo	912,36
10/08/2015	48	serviços médicos(parcial)	71.138,93
25/06/2015	33502	mat. de consumo(parcial)	2.114,06
31/08/2015	darf	manutenção sistema	22,50
31/08/2015	darf	manutenção sistema	69,75
31/08/2015	darf	serviço de instrumentação	86,49
31/08/2015	darf	serviço de instrumentação	268,12
31/08/2015	darf	serviço manutenção	37,20
31/08/2015	darf	encargos	3.434,46
31/08/2015	darf	serviço médico obstetrícia	1.005,00
31/08/2015	darf	serviço médico obstetrícia	3.115,50
31/08/2015	darf	serv médico anestesiologia	765,00
31/08/2015	darf	serv médico anestesiologia	2.371,50
31/08/2015	darf	serviços médicos	4.287,28
31/08/2015	darf	serviços médicos	13.290,57
31/08/2015	darf	serv méd dir clínica e técnica	83,25
31/08/2015	darf	serv méd dir clínica e técnica	258,07
31/08/2015	darf	serviço médico ortopedia	207,00
31/08/2015	darf	serviço médico ortopedia	641,70
31/08/2015	darf	serv médico conduta clínica	147,00
31/08/2015	darf	serviço médico infectologia	53,23
31/08/2015	darf	medicina do trabalho	37,72
31/08/2015	darf	encargos	189,00
31/08/2015	gps	assessoria jurídica	340,00
31/08/2015	darf	serv médico conduta clínica	455,70
31/08/2015	darf	encargos (parcial)	1.418,84
31/08/2015	darf	serviço de laboratório	270,29
31/08/2015	gps	Encargos	22.057,85
31/08/2015	darf	encargos	38,98
11/09/2015	64563	medicamentos	525,00
11/09/2015	85345	material médico hospitalar	1.615,00
11/09/2015	85346	medicamento	346,72
11/09/2015	85348	gêneros alimentícios	1.051,40
17/07/2015	7864	material de consumo	3.072,17
17/07/2015	7865	material de consumo	185,28
11/09/2015	21622	medicamento	12.951,20
16/09/2015	21662	medicamento	1.419,84
15/09/2015	21641	medicamento	4.533,76
22/09/2015	21714	medicamento	2.112,00
11/09/2015	124704	material médico hospitalar	3.247,91
11/09/2015	684813	medicamento	29.239,43
11/09/2015	124706	medicamento	5.329,61
14/09/2015	512153	medicamento	3.667,50
11/09/2015	511660	medicamento	12.208,95
12/09/2015	127558	material médico hospitalar	23.176,49
11/09/2015	965	material médico hospitalar	2.836,28
11/09/2015	511956	material méd hosp(parcial)	735,85
11/09/2015	511789	material médico hospitalar	424,00
11/09/2015	511862	material médico hospitalar	4.244,75
11/09/2015	684638	material médico hospitalar	8.413,20
11/09/2015	1005014	medicamento	14,05
11/09/2015	279984	material médico hospitalar	120,15
11/09/2015	1005519	material médico hospitalar	11.992,50
11/09/2015	279985	medicamento	4.382,00
11/09/2015	54	serviços médicos(parcial)	28.183,15
30/09/2015	gps	coleta de resíduos	15,86
30/09/2015	gps	coleta de resíduos	19,82
30/09/2015	darf	serviço médico infectologia	34,34
			571.056,99

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2015	darf	serviço de laboratório	261,23
30/09/2015	gps	encargos (parcial)	11.487,43
30/09/2015	gps	assessoria jurídica	340,00
30/09/2015	darf	encargos	880,75
30/09/2015	darf	serviço prestado	14,01
30/09/2015	darf	manutenção sistema	22,50
30/09/2015	darf	manutenção sistema	69,75
30/09/2015	darf	serviço de instrumentação	86,49
30/09/2015	darf	serviço de instrumentação	268,12
30/09/2015	darf	serviço médico obstetrícia	1.005,00
30/09/2015	darf	serviço médico obstetrícia	3.115,50
30/09/2015	darf	serv médico anestesiologia	765,00
30/09/2015	darf	serv médico anestesiologia	2.371,50
30/09/2015	darf	serviços médicos	4.505,29
30/09/2015	darf	serviços médicos	13.966,40
30/09/2015	darf	serv méd dir clínica e técnica	83,25
30/09/2015	darf	serv méd dir clínica e técnica	258,07
30/09/2015	darf	serviço médico ortopedia	198,00
30/09/2015	darf	serviço médico ortopedia	613,80
30/09/2015	darf	serv médico conduta clínica	147,00
30/09/2015	darf	serv médico conduta clínica	455,70
30/09/2015	gps	encargos	189,00
09/10/2015	56	serviços médicos	28.183,15
			640.343,93

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

Guararema, 30 de outubro de 2015

\_\_\_\_\_  
**Vicente Antonio Mariano**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**William de Oliveira Nunes**  
 Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
**Fátima Miski da Silva**

\_\_\_\_\_  
**Maria Angélica Maia Bassila**

\_\_\_\_\_  
**Raquel Helena Torres**