

**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	5354256	05/10/2015	R\$ 320.000,00
	9567012	15/10/2015	R\$ 320.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 325,60
TOTAL			R\$ 640.325,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 251.487,06
Encargos	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 37.909,22
Rescisão contratual	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 5.389,46
Serviço de instrumentação	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 5.236,83
Manutenção sistema	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 1.407,75
Serviço contabilidade	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 3.565,69
Serviço de cópia	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 252.342,49
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 5.208,68
Serviço médico anestesiologia	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 47.863,50
Serviço médico ortopedia	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 3.625,10
Serviço médico infectologista	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 2.254,69
Serviço médico conduta clínica médica	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 5.350,00
Material de Consumo	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 406,25
Gêneros alimentícios	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 213,53
Água	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 6.112,28
Telefone	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 1.040,97
Tarifa	01/10/2015 a 31/10/2015	R\$ 34,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 640.325,60
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

**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\$)
30/09/2015	recibo	ordenados	841,40
30/09/2015	recibo	ordenados	566,03
30/09/2015	recibo	ordenados	1.249,50
30/09/2015	recibo	ordenados	1.282,54
30/09/2015	recibo	ordenados	1.048,04
30/09/2015	recibo	ordenados	700,35
30/09/2015	recibo	ordenados	1.998,56
30/09/2015	recibo	ordenados	1.188,34
30/09/2015	recibo	ordenados	667,66
30/09/2015	recibo	ordenados	715,00
30/09/2015	recibo	ordenados	2.638,57
30/09/2015	recibo	ordenados	1.146,08
30/09/2015	recibo	ordenados	658,49
30/09/2015	recibo	ordenados	1.052,34
30/09/2015	recibo	ordenados	1.216,43
30/09/2015	recibo	ordenados	1.209,95
30/09/2015	recibo	ordenados	3.319,64
30/09/2015	recibo	ordenados	361,87
30/09/2015	recibo	ordenados	3,49
30/09/2015	recibo	ordenados	960,82
30/09/2015	recibo	ordenados	666,64
30/09/2015	recibo	ordenados	1.291,39
30/09/2015	recibo	ordenados	1.987,77
30/09/2015	recibo	ordenados	730,03
30/09/2015	recibo	ordenados	2.596,06
30/09/2015	recibo	ordenados	884,52
30/09/2015	recibo	ordenados	662,30
30/09/2015	recibo	ordenados	1.273,26
30/09/2015	recibo	ordenados	884,10
30/09/2015	recibo	ordenados	886,82
30/09/2015	recibo	ordenados	584,72
30/09/2015	recibo	ordenados	860,55
30/09/2015	recibo	ordenados	1.170,07
30/09/2015	recibo	ordenados	831,07
30/09/2015	recibo	ordenados	698,12
30/09/2015	recibo	ordenados	1.157,54
30/09/2015	recibo	ordenados	668,40
30/09/2015	recibo	ordenados	1.403,37
30/09/2015	recibo	ordenados	944,12
30/09/2015	recibo	ordenados	980,95
30/09/2015	recibo	ordenados	2.394,50
30/09/2015	recibo	ordenados	89,81
30/09/2015	recibo	ordenados	981,99
30/09/2015	recibo	ordenados	1.066,63
30/09/2015	recibo	ordenados	2.727,39
30/09/2015	recibo	ordenados	1.693,14
30/09/2015	recibo	ordenados	532,72
30/09/2015	recibo	ordenados	1.291,39
30/09/2015	recibo	ordenados	1.145,01
30/09/2015	recibo	ordenados	3.262,26
30/09/2015	recibo	ordenados	3.348,28
30/09/2015	recibo	ordenados	624,64
30/09/2015	recibo	ordenados	2.650,42

30/09/2015	recibo	ordenados	1.599,61
30/09/2015	recibo	ordenados	755,41
30/09/2015	recibo	ordenados	1.190,64
30/09/2015	recibo	ordenados	1.104,59
30/09/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/09/2015	recibo	ordenados	943,08
30/09/2015	recibo	ordenados	2.896,95
30/09/2015	recibo	ordenados	878,75
30/09/2015	recibo	ordenados	1.578,97
30/09/2015	recibo	ordenados	1.102,54
30/09/2015	recibo	ordenados	867,95
30/09/2015	recibo	ordenados	1.324,59
30/09/2015	recibo	ordenados	1.818,87
30/09/2015	recibo	ordenados	1.514,70
30/09/2015	recibo	ordenados	656,50
30/09/2015	recibo	ordenados	789,20
30/09/2015	recibo	ordenados	858,23
30/09/2015	recibo	ordenados	1.272,43
30/09/2015	recibo	ordenados	1.111,59
30/09/2015	recibo	ordenados	1.182,65
30/09/2015	recibo	ordenados	1.183,87
30/09/2015	recibo	ordenados	1.134,36
30/09/2015	recibo	ordenados	1.165,75
30/09/2015	recibo	ordenados	989,98
30/09/2015	recibo	ordenados	668,37
30/09/2015	recibo	ordenados	1.010,62
30/09/2015	recibo	ordenados	868,69
30/09/2015	recibo	ordenados	4.047,10
30/09/2015	recibo	ordenados	1.197,86
30/09/2015	recibo	ordenados	1.083,40
30/09/2015	recibo	ordenados	988,60
30/09/2015	recibo	ordenados	1.120,30
30/09/2015	recibo	ordenados	3.376,71
30/09/2015	recibo	ordenados	982,83
30/09/2015	recibo	ordenados	1.028,00
30/09/2015	recibo	ordenados	986,25
30/09/2015	recibo	ordenados	1.008,30
30/09/2015	recibo	ordenados	920,04
30/09/2015	recibo	ordenados	226,10
30/09/2015	recibo	ordenados	2.959,11
30/09/2015	recibo	ordenados	437,80
30/09/2015	recibo	ordenados	1.221,22
30/09/2015	recibo	ordenados	4.212,64
30/09/2015	recibo	ordenados	760,92
30/09/2015	recibo	ordenados	852,97
30/09/2015	recibo	ordenados	891,78
30/09/2015	recibo	ordenados	2.040,25
30/09/2015	recibo	ordenados	1.640,49
30/09/2015	recibo	ordenados	1.147,40
30/09/2015	recibo	ordenados	1.086,25
30/09/2015	recibo	ordenados	1.051,35
30/09/2015	recibo	ordenados	1.649,09
30/09/2015	recibo	ordenados	755,59
30/09/2015	recibo	ordenados	883,88
30/09/2015	recibo	ordenados	484,90
30/09/2015	recibo	ordenados	3.009,44
30/09/2015	recibo	ordenados	1.384,10
30/09/2015	recibo	ordenados	774,49
30/09/2015	recibo	ordenados	1.238,13
30/09/2015	recibo	ordenados	1.007,53
30/09/2015	recibo	ordenados	817,25

30/09/2015	recibo	ordenados	1.146,49
30/09/2015	recibo	ordenados	985,63
30/09/2015	recibo	ordenados	832,60
30/09/2015	recibo	ordenados	873,35
30/09/2015	recibo	ordenados	936,69
30/09/2015	recibo	ordenados	1.223,35
30/09/2015	recibo	ordenados	4.004,44
30/09/2015	recibo	ordenados	930,55
30/09/2015	recibo	ordenados	997,98
30/09/2015	recibo	ordenados	1.521,07
30/09/2015	recibo	ordenados	1.370,25
30/09/2015	recibo	ordenados	1.567,62
30/09/2015	recibo	ordenados	731,62
30/09/2015	recibo	ordenados	685,83
30/09/2015	recibo	ordenados	684,22
30/09/2015	recibo	ordenados	975,10
30/09/2015	recibo	ordenados	1.673,77
30/09/2015	recibo	ordenados	975,24
30/09/2015	recibo	ordenados	688,72
30/09/2015	recibo	ordenados	619,45
30/09/2015	recibo	ordenados	1.158,26
30/09/2015	recibo	ordenados	1.104,96
30/09/2015	recibo	ordenados	920,04
30/09/2015	recibo	ordenados	1.038,37
30/09/2015	recibo	ordenados	1.100,92
30/09/2015	recibo	ordenados	716,22
30/09/2015	recibo	ordenados	1.042,52
30/09/2015	recibo	ordenados	1.149,26
30/09/2015	recibo	ordenados	1.839,65
30/09/2015	recibo	ordenados	1.533,20
30/09/2015	recibo	ordenados	4.032,85
30/09/2015	recibo	ordenados	3.309,79
30/09/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/09/2015	recibo	ordenados	2.320,72
30/09/2015	recibo	ordenados	763,66
30/09/2015	recibo	ordenados	659,68
30/09/2015	recibo	ordenados	511,88
30/09/2015	recibo	ordenados	511,88
30/09/2015	recibo	ordenados	238,24
23/09/2015	686501	ordenados	16.626,83
23/09/2015	714270	ordenados	13.561,25
10/10/2015	boleto	ordenados	200,81
10/10/2015	boleto	ordenados	96,70
10/10/2015	boleto	ordenados	598,79
10/10/2015	boleto	ordenados (parcial)	2.042,40
10/10/2015	boleto	ordenados (parcial)	106,69
05/10/2015	182240	ordenados	1.234,38
30/09/2015	extrato	ordenados (parcial)	20.908,98
05/10/2015	recibo	rescisão contratual	4.351,09
29/09/2015	recibo	rescisão contratual	953,57
29/09/2015	recibo	rescisão contratual	84,80
30/09/2015	gps	encargos (parcial)	11.640,88
02/10/2015	grf	encargos	21.076,88
30/09/2015	darf	encargos	2.635,90
30/09/2015	darf	encargos	2.555,56
05/10/2015	83	serviço de instrumentação	5.236,83
01/10/2015	15757	manutenção sistema	1.407,75
04/10/2015	277	serviço de cópia	1.680,00
01/10/2015	4242	serviço de contabilidade	3.565,69
09/10/2015	57	serv dir clinica e técnica	5.208,68
09/10/2015	56	serviços médicos(parcial)	252.342,49

02/10/2015	2975	serv méd anestesiologia		47.863,50
16/10/2015	191	serv méd ortopedia(parcial)		3.625,10
14/10/2015	1351	serviço médico infectologia		2.148,25
30/09/2015	darf	serviço médico infectologia		106,44
05/10/2015	528	serv méd conduta clínica		9.197,30
02/04/2015	864612	medicamentos (parcial)	R\$	2.221,64
04/05/2015	890564	medicamentos (parcial)	R\$	3.128,36
08/07/2015	9186	gêneros alimentícios	R\$	118,88
13/07/2015	9217	gêneros alimentícios	R\$	94,65
01/10/2015	4417	material de consumo	R\$	406,25
13/10/2015	fatura	água	R\$	737,76
13/10/2015	fatura	água	R\$	5.374,52
13/10/2015	fatura	telefone	R\$	210,02
13/10/2015	fatura	telefone	R\$	280,76
13/10/2015	fatura	telefone	R\$	550,19
30/10/2015	extrato	tarifa	R\$	34,80
TOTAL			R\$	640.325,60

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