

**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	2702253	04/09/2015	R\$ 320.000,00
	5976877	14/09/2015	R\$ 320.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 6,86</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.006,86</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	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 229.409,73
Encargos	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 43.609,48
Rescisão contratual	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 11.322,83
Serviço de instrumentação	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 5.411,39
Manutenção sistema	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 1.407,75
Serviço contabilidade	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 3.450,37
Serviço de cópia	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 253.697,87
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 5.208,68
Serviço médico anestesiologia	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 47.863,50
Serviço médico ortopedia	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 12.388,20
Serviço médico infectologista	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 2.148,25
Serviço médico conduta clínica médica	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 5.350,00
Material de Consumo	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 703,86
Água	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 5.898,64
Telefone	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 1.196,61
Tarifa	01/09/2015 a 30/09/2015	R\$ 62,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 640.006,86</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\$)
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 639,77
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 577,08
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 939,67
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 856,61
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 776,31
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 696,95
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.870,57
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.185,34
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 238,94
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 711,23
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.638,57
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.152,24
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 930,84
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 989,33
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.124,46
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 791,05
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.806,83
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 5,93
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 603,87
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 960,82
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 669,64
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.614,00
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 704,88
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 817,25
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 662,75
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.179,31
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 754,80
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 852,39
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 626,89
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 860,55
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.004,58
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 831,07
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 678,21
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.019,45
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 684,07
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 115,27
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 886,75
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 998,96
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 979,17
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 932,03
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.305,29
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.176,22
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.112,98
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.549,47
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.242,77
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,35
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.207,99
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$ 178,09

31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	2.650,42
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.492,40
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	511,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	939,89
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.164,64
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	2.599,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	905,91
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	2.599,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	870,73
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.468,35
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.102,54
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	884,72
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	91,75
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.553,98
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.447,84
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	658,20
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	791,38
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	859,85
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	838,39
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	990,50
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.188,34
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.129,17
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.112,33
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.180,59
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	838,94
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	666,27
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.006,09
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	874,02
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	4.047,10
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.168,96
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.087,78
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	990,50
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.120,30
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	3.184,13
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	846,05
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	211,42
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	989,34
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.008,30
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	920,04
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	651,55
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	705,92
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	289,33
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.055,24
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	4.202,64
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	987,78
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	748,14
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	902,30
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	2.072,81
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.650,79
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.147,85
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	975,24
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.257,29
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.649,09
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	951,82
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	798,83
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	538,05
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	3.076,76
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.597,43
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	457,22
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.162,80
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	981,49

31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	832,60
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	983,56
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	640,39
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	830,42
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	381,14
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	824,15
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.100,92
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	4.004,44
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	938,35
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	944,75
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.402,65
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.239,53
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.449,23
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	732,67
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	683,91
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	578,03
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	975,10
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.631,26
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	974,06
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	707,69
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	620,63
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.148,44
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.025,74
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	920,04
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	977,27
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.044,86
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	716,78
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	517,02
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.131,20
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.653,17
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	1.406,87
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	4.032,85
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	3.283,13
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	2.320,72
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	650,53
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	595,04
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	420,17
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	420,17
31/08/2015	recibo	ordenados	R\$	99,69
28/08/2015	recibo	rescisão contratual	R\$	7.925,98
28/08/2015	recibo	rescisão contratual	R\$	3.396,85
25/08/2015	32859	ordenados	R\$	13.565,75
25/08/2015	12076	ordenados	R\$	16.209,31
31/08/2015	boleto	ordenados	R\$	200,81
31/08/2015	boleto	ordenados	R\$	66,96
31/08/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$	98,29
31/08/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$	1.950,78
02/09/2015	177417	ordenados	R\$	901,78
31/08/2015	extrato	ordenados (parcial)	R\$	19.880,54
31/08/2015	gps	encargos (parcial)	R\$	22.065,26
02/09/2015	grf	encargos (parcial)	R\$	20.466,10
04/09/2015	82	serviço de instrumentação	R\$	5.411,39
01/09/2015	15489	manutenção sistema	R\$	1.407,75
31/08/2015	265	serviço de cópia	R\$	1.680,00
31/08/2015	darf	encargos(parcial)	R\$	1.078,12
02/09/2015	4200	serviço de contabilidade	R\$	3.450,37
11/09/2015	55	serv dir clinica e técnica	R\$	5.208,68
11/09/2015	54	serviços médicos(parcial)	R\$	253.697,87
02/09/2015	2889	serv méd anestesiologia	R\$	47.863,50
04/09/2015	189	servço médico ortopedia	R\$	12.388,20
10/09/2015	1347	serviço médico infectologia	R\$	2.148,25

04/09/2015	522	serv méd conduta clínica	R\$	9.197,30
02/04/2015	864612	medicamentos (parcial)	R\$	5.350,00
01/09/2015	4345	material de consumo	R\$	703,86
11/09/2015	fatura	água	R\$	410,02
11/09/2015	fatura	água	R\$	5.488,62
13/09/2015	fatura	telefone	R\$	210,02
13/09/2015	fatura	telefone	R\$	280,76
13/09/2015	fatura	telefone	R\$	705,83
15/09/2015	extrato	tarifa	R\$	62,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>640.006,86</b>

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 setembro de 2015

---

**Vicente Antonio Mariano**  
Presidente

---

**William de Oliveira Nunes**  
Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**Maria Angélica Maia Bassila**

---

**Fátima Miski da Silva**

---

**Raquel Helena Torres**