

**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	5775369	06/07/2015	R\$ 350.000,00
	2265711	20/07/2015	R\$ 290.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 78,28
TOTAL			R\$ 640.078,28
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	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 231.862,35
Encargos	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 48.089,69
Serviço de instrumentação	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 5.236,83
Manutenção sistema	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 1.323,28
Esterilização de material	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 556,79
Serviço contabilidade	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 3.440,19
Serviço de cópia	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 253.647,16
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 5.208,68
Serviço médico anestesiologia	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 50.679,00
Serviço médico ortopedia	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 11.825,10
Serviço médico infectologista	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 1.718,60
Serviço médico conduta clínica médica	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 7.080,70
Material de Consumo	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 259,61
Água	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 7.173,30
Telefone	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 1.031,42
Tarifa	01/07/2015 a 31/07/2015	R\$ 68,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 640.078,28
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\$)
30/06/2015	recibo	ordenados	889,72
30/06/2015	recibo	ordenados	495,89
30/06/2015	recibo	ordenados	782,14
30/06/2015	recibo	ordenados	1.522,18
30/06/2015	recibo	ordenados	183,32
30/06/2015	recibo	ordenados	930,55
30/06/2015	recibo	ordenados	1.870,57
30/06/2015	recibo	ordenados	1.188,34
30/06/2015	recibo	ordenados	716,07
30/06/2015	recibo	ordenados	1.026,47
30/06/2015	recibo	ordenados	1.888,68
30/06/2015	recibo	ordenados	460,90
30/06/2015	recibo	ordenados	942,02
30/06/2015	recibo	ordenados	1.168,96
30/06/2015	recibo	ordenados	1.046,43
30/06/2015	recibo	ordenados	3.261,68
30/06/2015	recibo	ordenados	523,22
30/06/2015	recibo	ordenados	1.667,98
30/06/2015	recibo	ordenados	943,04
30/06/2015	recibo	ordenados	1.168,96
30/06/2015	recibo	ordenados	1.121,09
30/06/2015	recibo	ordenados	525,28
30/06/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/06/2015	recibo	ordenados	817,25
30/06/2015	recibo	ordenados	371,96
30/06/2015	recibo	ordenados	1.215,98
30/06/2015	recibo	ordenados	854,58
30/06/2015	recibo	ordenados	1.104,34
30/06/2015	recibo	ordenados	854,12
30/06/2015	recibo	ordenados	1.188,34
30/06/2015	recibo	ordenados	863,52
30/06/2015	recibo	ordenados	877,09
30/06/2015	recibo	ordenados	697,22
30/06/2015	recibo	ordenados	1.021,78
30/06/2015	recibo	ordenados	760,77
30/06/2015	recibo	ordenados	1.318,14
30/06/2015	recibo	ordenados	829,70
30/06/2015	recibo	ordenados	992,84
30/06/2015	recibo	ordenados	3.197,36
30/06/2015	recibo	ordenados	1.026,28
30/06/2015	recibo	ordenados	1.379,33
30/06/2015	recibo	ordenados	1.100,92
30/06/2015	recibo	ordenados	1.550,71
30/06/2015	recibo	ordenados	1.200,36
30/06/2015	recibo	ordenados	1.168,96
30/06/2015	recibo	ordenados	1.108,39
30/06/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/06/2015	recibo	ordenados	3.204,80
30/06/2015	recibo	ordenados	664,61
30/06/2015	recibo	ordenados	2.650,42
			61.541,38

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/2015	recibo	ordenados	1.888,62
30/06/2015	recibo	ordenados	661,23
30/06/2015	recibo	ordenados	915,26
30/06/2015	recibo	ordenados	995,41
30/06/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/06/2015	recibo	ordenados	1.235,00
30/06/2015	recibo	ordenados	2.599,06
30/06/2015	recibo	ordenados	917,84
30/06/2015	recibo	ordenados	1.138,86
30/06/2015	recibo	ordenados	1.120,30
30/06/2015	recibo	ordenados	860,55
30/06/2015	recibo	ordenados	1.374,83
30/06/2015	recibo	ordenados	1.901,25
30/06/2015	recibo	ordenados	1.519,66
30/06/2015	recibo	ordenados	644,82
30/06/2015	recibo	ordenados	789,71
30/06/2015	recibo	ordenados	855,90
30/06/2015	recibo	ordenados	1.154,91
30/06/2015	recibo	ordenados	990,50
30/06/2015	recibo	ordenados	920,51
30/06/2015	recibo	ordenados	1.155,57
30/06/2015	recibo	ordenados	1.184,90
30/06/2015	recibo	ordenados	1.237,54
30/06/2015	recibo	ordenados	385,55
30/06/2015	recibo	ordenados	684,59
30/06/2015	recibo	ordenados	1.100,92
30/06/2015	recibo	ordenados	1.008,02
30/06/2015	recibo	ordenados	863,52
30/06/2015	recibo	ordenados	3.921,57
30/06/2015	recibo	ordenados	1.168,96
30/06/2015	recibo	ordenados	825,92
30/06/2015	recibo	ordenados	951,80
30/06/2015	recibo	ordenados	1.085,53
30/06/2015	recibo	ordenados	445,31
30/06/2015	recibo	ordenados	838,22
30/06/2015	recibo	ordenados	1.162,34
30/06/2015	recibo	ordenados	1.809,54
30/06/2015	recibo	ordenados	752,40
30/06/2015	recibo	ordenados	1.008,30
30/06/2015	recibo	ordenados	917,04
30/06/2015	recibo	ordenados	651,55
30/06/2015	recibo	ordenados	3.233,24
30/06/2015	recibo	ordenados	720,12
30/06/2015	recibo	ordenados	1.030,87
30/06/2015	recibo	ordenados	4.212,64
30/06/2015	recibo	ordenados	753,07
30/06/2015	recibo	ordenados	748,38
30/06/2015	recibo	ordenados	902,30
30/06/2015	recibo	ordenados	2.093,77
30/06/2015	recibo	ordenados	2.010,99
30/06/2015	recibo	ordenados	1.149,69
30/06/2015	recibo	ordenados	910,29
30/06/2015	recibo	ordenados	878,17
30/06/2015	recibo	ordenados	1.937,90
30/06/2015	recibo	ordenados	990,50
30/06/2015	recibo	ordenados	874,35
			132.230,03

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/2015	recibo	ordenados	544,45
30/06/2015	recibo	ordenados	2.489,71
30/06/2015	recibo	ordenados	0,00
30/06/2015	recibo	ordenados	1.031,71
30/06/2015	recibo	ordenados	1.179,80
30/06/2015	recibo	ordenados	1.002,39
30/06/2015	recibo	ordenados	826,89
30/06/2015	recibo	ordenados	52,12
30/06/2015	recibo	ordenados	832,60
30/06/2015	recibo	ordenados	839,13
30/06/2015	recibo	ordenados	1.100,92
30/06/2015	recibo	ordenados	4.004,44
30/06/2015	recibo	ordenados	946,13
30/06/2015	recibo	ordenados	944,88
30/06/2015	recibo	ordenados	1.102,11
30/06/2015	recibo	ordenados	1.237,54
30/06/2015	recibo	ordenados	1.499,82
30/06/2015	recibo	ordenados	728,63
30/06/2015	recibo	ordenados	704,14
30/06/2015	recibo	ordenados	1.168,96
30/06/2015	recibo	ordenados	639,90
30/06/2015	recibo	ordenados	1.851,17
30/06/2015	recibo	ordenados	974,30
30/06/2015	recibo	ordenados	707,69
30/06/2015	recibo	ordenados	624,47
30/06/2015	recibo	ordenados	1.453,94
30/06/2015	recibo	ordenados	1.120,30
30/06/2015	recibo	ordenados	965,24
30/06/2015	recibo	ordenados	978,85
30/06/2015	recibo	ordenados	719,48
30/06/2015	recibo	ordenados	1.156,36
30/06/2015	recibo	ordenados	1.884,49
30/06/2015	recibo	ordenados	1.338,29
30/06/2015	recibo	ordenados	4.032,85
30/06/2015	recibo	ordenados	3.109,71
30/06/2015	recibo	ordenados	1.838,85
30/06/2015	recibo	ordenados	2.320,72
30/06/2015	recibo	ordenados	37,91
30/06/2015	recibo	ordenados	724,21
30/06/2015	recibo	ordenados	421,77
30/06/2015	recibo	ordenados	421,77
24/06/2015	576309	ordenados	13.568,00
24/06/2015	564904	ordenados	16.104,25
30/06/2015	boleto	ordenados (parcial)	84,51
30/06/2015	boleto	ordenados (parcial)	1.981,32
30/06/2015	extrato	ordenados (parcial)	18.335,60
30/06/2015	darf	encargos	2.088,63
30/06/2015	gps	encargos (parcial)	23.293,53
30/06/2015	darf	encargos	22,39
30/06/2015	darf	encargos (parcial)	2.470,61
30/06/2015	grf	encargos (parcial)	20.214,53
07/07/2015	79	serviço de instrumentação	5.236,83
08/07/2015	15102	manutenção sistema	1.323,28
30/06/2015	240	serviço de cópia	1.680,00
01/07/2015	4124	serviço de contabilidade	3.440,19
19/06/2015	120735	esterilização mat(parcial)	556,79
			292.189,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/07/2015	44	serviços médicos(parcial)	44.000,00
17/07/2015	44	serviços médicos(parcial)	209.647,16
17/07/2015	45	serv dir clinica e técnica	5.208,68
02/07/2015	2660	serv méd anestesiologia	50.679,00
03/07/1900	185	servço médico ortopedia	11.825,10
14/07/2015	1338	serviço médico infectologia	1.718,60
02/07/2015	493	serv méd conduta clínica	9.197,30
23/06/2015	481060	medicamentos	824,00
30/06/2015	483584	medicamentos	656,80
30/06/2015	483685	medicamentos (parcial)	249,90
08/04/2015	868790	medicamentos (parcial)	R\$ 5.350,00
02/07/2015	4218	material de consumo	R\$ 259,61
03/07/2015	fatura	água	R\$ 5.785,64
03/07/2015	fatura	água	R\$ 1.387,66
12/07/2015	fatura	telefone	R\$ 194,20
21/07/2015	fatura	telefone	R\$ 271,38
21/07/2015	fatura	telefone	R\$ 565,84
21/07/2015	extrato	tarifa	R\$ 68,28
TOTAL			R\$ 640.078,28

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, 31 de julho de 2015

Vicente Antonio Mariano
 Presidente

William de Oliveira Nunes
 Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Fátima Miski da Silva

Raquel Helena Torres

Maria Angélica Maia Bassila