

**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:** 2015  
**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	7508401	05/02/2015	R\$ 540.000,00
R\$ 100.000,00	4062240	27/01/2015	R\$ 100.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>339,08</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.339,08</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	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 224.849,32
Encargos	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 40.644,08
Férias	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 3.453,69
Rescisão contratual	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 5.451,13
Assessoria Jurídica	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 340,00
Manutenção sistema	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 21,15
Esterilização de material	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 1.296,12
Serviço segurança	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 1.376,76
Serviço contabilidade	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 3.544,30
Serviço Laboratório	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 736,87
Serviço de instrumentação cirurgica	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 354,61
Serviço médico Pronto Socorro	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 279.653,96
Serviço médico obstetrícia	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 3.800,76
Serviço médico anestesiologia	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 39.313,68
Serviço médico ortopedia	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 12.623,25
Serviço médico infectologista	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 140,78
Serviço médico conduta clínica médica	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 9.818,08
Medicamentos	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 1.010,52
Gêneros alimentícios	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 504,38
Material de Consumo	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 588,63
Material médico hospitalar	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 1.334,67
Água	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 8.498,82
Telefone	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 921,12
Tarifa	01/02/2015 a 28/02/2015	R\$ 62,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 640.339,08</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS</b>		
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</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)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 886,75
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 606,64
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 665,71
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.446,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.055,47
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 905,69
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.872,61
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 678,32
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 810,45
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.628,44
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 871,02
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 834,94
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 857,19
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.144,52
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.234,13
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 596,72
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.037,92
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 945,15
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 832,60
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.803,06
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 660,78
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.935,34
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 817,25
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 680,09
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 871,91
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 594,31
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 944,05
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 746,73
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 854,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 860,55
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 857,71
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 834,14
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 600,10
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 750,66
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 829,70
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 995,08
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.603,82
			<b>R\$ 43.657,89</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.317,49
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.378,18
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 638,40
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.704,34
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 663,82
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.013,59
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.590,34
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.181,23
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 709,53
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.639,33
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 947,69
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 674,61
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 995,41
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 970,63
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.100,92
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.349,86
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.127,32
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.420,26
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 681,77
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.245,94
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 645,37
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 747,95
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 855,90
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.378,46
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 746,58
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 959,75
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.146,62
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.265,78
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 937,30
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 915,43
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 900,26
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 825,92
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.100,92
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.603,82
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.055,74
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.160,35
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.800,82
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 966,82
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 762,26
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.008,30
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 651,55
			<b>R\$ 101.424,99</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.162,88
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 791,05
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.311,18
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.656,31
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 695,22
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 767,99
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 902,30
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.907,79
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.380,67
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.045,25
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 975,24
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 847,58
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.184,34
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 957,05
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 670,53
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 546,89
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.420,78
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.593,98
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 891,34
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.098,72
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.392,33
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.420,78
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 471,81
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.077,21
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 102,94
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 608,85
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 310,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.226,55
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.971,27
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 946,13
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 945,40
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.187,31
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.235,88
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.449,23
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 733,97
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 617,96
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 560,24
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.349,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 967,17
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 746,73
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 624,47
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.378,42
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 981,54
			<b>R\$ 160.608,73</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 719,48
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.155,42
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.158,10
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.990,28
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.149,15
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.528,93
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.309,52
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 649,91
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 541,44
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 422,11
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 415,58
31/01/2015	recibo	ordenados	R\$ 415,58
23/01/2015	108420	ordenados(parcial)	R\$ 14.177,80
23/01/2015	108848	ordenados(parcial)	R\$ 13.470,32
31/01/2015	boleto	ordenados(parcial)	R\$ 81,18
31/01/2015	boleto	ordenados(parcial)	R\$ 2.010,11
31/01/2015	boleto	ordenados	R\$ 56,22
31/01/2015	boleto	ordenados	R\$ 33,45
31/01/2015	boleto	ordenados	R\$ 346,48
02/02/2015	extrato	ordenados	R\$ 17.587,17
30/01/2015	292616	ordenados	R\$ 22,36
03/02/2015	grff	encargos(parcial)	R\$ 18.903,46
31/01/2015	darf	encargos	R\$ 2.610,85
10/02/2015	grff	encargos	R\$ 1.179,99
31/01/2015	darf	encargos(parcial)	R\$ 2.247,80
31/01/2015	gps	encargos(parcial)	R\$ 15.701,98
16/01/2015	recibo	férias	R\$ 1.376,98
16/01/2015	recibo	férias	R\$ 812,52
12/01/2015	recibo	férias	R\$ 1.264,19
03/02/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 5.451,13
31/01/2015	gps	assessoria jurídica	R\$ 340,00
31/01/2015	darf	manutenção sistema	R\$ 21,15
23/01/2015	111106	esterilização mat (parcial)	R\$ 218,12
05/12/2014	107885	esterilização material	R\$ 303,48
19/12/2014	108933	esterilização material	R\$ 340,83
24/12/2014	109271	esterilização material	R\$ 200,29
09/01/2015	110136	esterilização material	R\$ 233,40
31/01/2015	gps	serviço segurança	R\$ 1.376,76
11/02/2015	3938	serviço de contabilidade	R\$ 3.544,30
31/01/2015	darf	serviço de laboratório	R\$ 241,40
31/01/2015	darf	serviço de laboratório	R\$ 495,47
31/01/2015	darf	serv instrumentação	R\$ 268,12
31/01/2015	darf	serv instrumentação	R\$ 86,49
31/01/2015	darf	serv méd Pronto Socorro	R\$ 4.095,00
15/01/2015	darf	serv méd Pronto Socorro	R\$ 13.198,46
13/02/2015	28	serv méd Pronto Socorro	R\$ 162.360,50
31/01/2015	darf	serv méd Pronto Socorro	R\$ 4.650,00
			<b>R\$ 466.371,99</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2015	darf	serv méd Pronto Socorro	R\$ 1.500,00
28/01/2015	26	serv méd Pronto Socorro	R\$ 93.850,00
31/01/2015	darf	serviço médico obstetrícia	R\$ 900,00
31/01/2015	darf	serviço médico obstetrícia	R\$ 2.900,76
10/02/2015	2266	serv méd anestesiologia	R\$ 37.540,00
31/01/2015	darf	serv méd anestesiologia	R\$ 420,00
15/01/2015	darf	serv méd anestesiologia	R\$ 1.353,68
13/02/2015	177	serv médico ortopedia	R\$ 11.825,10
31/01/2015	darf	serv médico ortopedia	R\$ 189,00
15/01/2015	darf	serv médico ortopedia	R\$ 609,15
31/01/2015	darf	serv méd infectologia	R\$ 34,34
31/01/2015	darf	serv méd infectologia	R\$ 106,44
11/02/2015	432	serv méd conduta clínica	R\$ 9.197,30
31/01/2015	darf	serv méd conduta clínica	R\$ 147,00
15/01/2015	darf	serv méd conduta clínica	R\$ 473,78
06/02/2015	282665	medicamentos	R\$ 367,34
06/02/2015	149411	medicamentos (parcial)	R\$ 133,65
09/01/2015	140732	medicamentos	R\$ 509,53
19/01/2015	75360	gêneros alimentícios(parcial)	R\$ 504,38
03/02/2015	3919	material de consumo	R\$ 588,63
13/01/2015	796	mat méd hospitalar(parcial)	R\$ 129,07
23/12/2015	208405	mat médico hospitalar	R\$ 495,48
24/12/2015	208436	mat médico hospitalar	R\$ 285,12
19/01/2015	71382	mat médico hospitalar	R\$ 425,00
10/02/2015	fatura	água	R\$ 6.912,60
10/02/2015	fatura	água	R\$ 1.586,22
12/02/2015	fatura	telefone	R\$ 194,20
12/02/2015	fatura	telefone	R\$ 258,33
12/02/2015	fatura	telefone	R\$ 468,59
28/02/2015	extrato	tarifas	R\$ 62,40
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.339,08</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, 27 de fevereiro de 2015

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

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

**Membros do Conselho Fiscal:**

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

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

\_\_\_\_\_  
**Cid Nelson Pereira Franco**