

**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: Saúde
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	2138538	06/05/2015	R\$ 340.000,00
	5318877	14/05/2015	R\$ 300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 65,50
TOTAL			R\$ 640.065,50
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	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 220.159,34
Encargos	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 43.876,99
Férias	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 4.961,84
Rescisão contratual	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 144,44
Serviço de instrumentação	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 5.236,83
Manutenção sistema	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.388,85
Manutenção técnica	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 338,09
Esterilização de material	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 21,99
Coleta de resíduos	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.110,94
Serviço contabilidade	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 3.455,64
Serviço de cópia	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 254.481,41
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 5.208,68
Serviço médico anestesiologia	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 50.679,00
Serviço médico ortopedia	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 12.388,20
Serviço médico infectologista	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.611,19
Serviço médico conduta clínica médica	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 8.890,74
Medicamentos	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.476,01
Gêneros alimentícios	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.628,95
Material de Consumo	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 1.383,64
Gases medicinais/locação de cilindro	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 9.642,09
Material médico hospitalar	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 4.199,76
Água	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 5.087,70
Telefone	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 944,18
Tarifa	01/05/2015 a 31/05/2015	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 640.065,50
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\$)
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 889,84
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 573,78
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 781,26
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 994,80
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 819,15
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 759,97
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 797,53
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.870,57
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.188,34
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 696,67
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 223,72
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.638,57
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 900,81
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.175,97
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.161,74
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.143,86
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.083,46
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 620,23
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.024,09
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 943,71
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 945,15
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 42,19
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.254,86
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 644,39
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.950,40
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 817,25
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 635,38
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 743,07
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 941,36
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.102,20
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 354,62
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 860,55
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 877,09
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.100,92
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 692,19
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 917,44
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 682,61
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 134,70
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 829,70
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.170,78
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.498,25
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.308,52
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.057,49
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.313,00
			R\$ 51.457,99

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 960,99
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.161,74
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 88,51
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.229,50
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 641,92
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.650,42
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.506,65
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 674,61
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 995,41
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 370,95
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 917,84
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.138,86
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.007,92
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 215,28
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.376,16
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.589,12
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.425,42
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 437,02
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 760,98
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 855,90
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,11
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 923,51
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,07
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.293,22
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 983,54
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 684,59
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 998,14
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 816,67
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.257,94
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 164,20
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.200,28
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.638,28
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,52
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 740,34
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.008,30
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 651,55
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.195,00
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.001,44
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.312,35
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.689,48
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 164,93
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 722,66
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 541,30
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.100,87
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 172,02
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.161,74
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 972,24
			R\$ 115.910,85

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 910,51
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.965,23
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.050,70
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 885,53
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 346,41
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.790,20
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.619,88
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 891,48
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.169,82
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 137,23
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 832,60
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.080,83
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.119,82
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 655,20
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 832,60
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 828,25
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.013,22
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.945,82
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 946,13
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 946,13
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.248,32
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.336,41
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 733,97
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 727,46
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 639,90
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.442,87
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 745,86
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 622,75
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.442,05
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.007,92
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 982,33
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 719,48
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.171,81
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.871,49
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 902,85
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 4.032,85
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.267,53
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.833,61
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 392,42
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 652,65
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 719,96
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 430,81
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 61,66
30/04/2015	recibo	ordenados	R\$ 61,66
30/04/2015	405761	ordenados	R\$ 15,24
24/04/2015	198846	ordenados	R\$ 15.968,51
25/04/2015	237953	ordenados	R\$ 56,15
24/04/2015	207136	ordenados	R\$ 13.472,50
30/04/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 1.925,61
30/04/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 82,70
30/04/2015	extrato	ordenados (parcial)	R\$ 19.476,72
30/04/2015	darf	encargos	R\$ 2.864,98
			R\$ 223.024,32

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2015	gps	encargos (parcial)	R\$ 18.580,55
30/04/2015	darf	encargos	R\$ 313,52
30/04/2015	darf	encargos (parcial)	R\$ 2.368,23
30/04/2015	grf	encargos (parcial)	R\$ 19.749,71
10/04/2015	recibo	férias	R\$ 3.412,67
14/04/2015	recibo	férias	R\$ 1.549,17
19/05/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 144,44
08/05/2015	76	serviço de instrumentação	R\$ 5.236,83
01/04/2015	98226	coleta de resíduos	R\$ 1.110,94
04/05/2015	14405	manutenção sistema	R\$ 1.388,85
30/04/2015	225	serviço de cópia	R\$ 1.680,00
14/04/2015	6499	manutenção técnica	R\$ 338,09
08/04/2015	161496	gases medicinais/locação cilindro	R\$ 1.061,66
04/05/2015	4047	serviço de contabilidade	R\$ 3.455,64
01/05/2015	117563	esterilização (parcial)	R\$ 21,99
14/05/2015	38	serviços médicos	R\$ 254.481,41
14/05/2015	39	serv dir clinica e técnica	R\$ 5.208,68
11/05/2015	2506	serv méd anestesiologia	R\$ 50.679,00
15/05/2015	181	servço médico ortopedia	R\$ 12.388,20
14/05/2015	1332	serviço médico infectologia	R\$ 1.611,19
06/05/2015	464	serv méd conduta clínica	R\$ 8.890,74
02/04/2015	864522	medicamentos	R\$ 816,35
02/04/2015	251720	medicamentos	R\$ 339,66
30/04/2015	888020	medicamentos	R\$ 320,00
17/04/2015	83340	gên. alimentícios(parcial)	R\$ 812,11
22/04/2015	2319	gêneros alimentícios	R\$ 249,80
02/03/2015	79202	gêneros alimentícios	R\$ 567,04
04/05/2015	4105	material de consumo	R\$ 626,47
18/05/2015	4131	material de consumo	R\$ 757,17
02/04/2015	254488	material(gases medicinais)	R\$ 618,63
07/04/2015	4051	material(gases medicinais)	R\$ 3.904,12
20/04/2015	7221	material(gases medicinais)	R\$ 3.404,08
27/04/2015	258004	material(gases medicinais)	R\$ 653,60
11/02/2015	72692	material médico hospitalar	R\$ 4.199,76
02/05/2015	fatura	água	R\$ 1.236,72
02/05/2015	fatura	água	R\$ 3.850,98
13/05/2015	fatura	telefone	R\$ 194,20
13/05/2015	fatura	telefone	R\$ 271,38
13/05/2015	fatura	telefone	R\$ 478,60
13/05/2015	extrato	tarifa	R\$ 69,00
TOTAL			R\$ 640.065,50

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, 29 de maio 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