

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
R\$ 640.000,00	9653648	06/04/2015	R\$ 640.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 285,60</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.285,60</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)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Ordenados	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 216.627,28
Encargos	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 42.834,19
Férias	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 10.310,88
Rescisão contratual	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 5.701,18
Serviço de instrumentação	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 5.411,39
Manutenção sistema	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 1.388,85
Esterilização de material	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 100,08
Coleta de resíduos	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 1.966,66
Serviço contabilidade	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 3.458,69
Serviço de cópia	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 253.361,03
Serviço médico anestesiologia	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 50.679,00
Serviço médico ortopedia	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 11.825,10
Serviço médico infectologista	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 1.718,62
Serviço médico conduta clínica médica	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 9.268,30
Gêneros alimentícios	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 1.254,15
Material de Consumo	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 2.289,52
Material médico hospitalar	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 4.030,91
Água	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 6.178,14
Telefone	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 939,73
Tarifa	01/04/2015 a 30/04/2015	R\$ 64,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 640.285,60</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)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 855,05
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 276,47
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 742,07
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 913,69
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 951,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 764,47
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.562,18
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,28
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 640,55
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 774,84
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.537,52
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.008,54
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.127,39
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.046,27
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.089,16
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 126,94
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 595,28
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 999,93
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 926,01
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 910,34
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.125,90
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.191,39
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 613,72
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.437,36
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 626,24
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 629,09
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 385,96
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 951,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 537,91
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 132,36
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 766,48
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.125,90
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 828,85
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 834,03
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.056,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 654,91
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 94,27
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 798,00
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.137,91
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.513,83
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.247,81
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 319,71
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 951,80
			<b>R\$ 43.101,66</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 183,72
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 937,97
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 977,68
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 745,19
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.499,61
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.563,91
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 607,11
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.303,37
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.437,37
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 638,69
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 884,12
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 958,13
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 907,10
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.499,61
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.064,49
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 949,20
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 969,22
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 831,33
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.220,85
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.454,40
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.332,46
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 225,69
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 986,71
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 743,84
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.074,81
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 951,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 880,45
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.074,40
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.187,61
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 838,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 585,73
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.096,79
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.125,90
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.077,24
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.060,72
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 902,23
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.104,30
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.710,09
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 899,51
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 808,39
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 875,58
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 786,53
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 615,63
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.015,21
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 661,56
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.329,50
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.215,37
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 727,77
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 691,63
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 850,63
			<b>R\$ 103.317,46</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.700,83
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.682,69
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.066,04
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 939,32
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 849,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.471,66
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.012,00
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 791,57
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 181,67
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.330,05
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.586,67
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 836,26
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.132,71
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 880,89
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 801,93
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.125,90
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.073,12
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 624,60
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 801,93
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 951,80
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 481,32
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.839,27
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 909,18
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 909,18
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.145,85
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.187,61
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 72,60
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 694,59
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 646,53
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 192,67
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 592,07
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.674,87
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 939,32
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 654,38
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 582,98
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.371,15
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 969,22
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 884,12
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 946,26
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 682,53
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.076,43
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.822,07
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 267,57
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.856,18
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.134,27
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.460,44
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.232,54
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 616,73
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 209,29
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 416,27
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 364,41
31/03/2015	recibo	ordenados	R\$ 364,41
			<b>R\$ 161.355,21</b>

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/03/2015	441696	ordenados	R\$ 13.379,25
24/03/2015	443132	ordenados	R\$ 14.642,13
31/03/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 83,26
31/03/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 1.923,21
31/03/2015	boleto	ordenados	R\$ 432,53
31/03/2015	boleto	ordenados	R\$ 1.462,46
31/03/2015	boleto	ordenados	R\$ 101,05
31/03/2015	boleto	ordenados	R\$ 5.052,90
31/03/2015	boleto	ordenados	R\$ 96,28
31/03/2015	extrato	ordenados	R\$ 18.099,00
31/03/2015	darf	encargos	R\$ 2.494,91
31/03/2015	darf	encargos	R\$ 310,15
31/03/2015	gps	encargos (parcial)	R\$ 18.318,01
28/02/2015	darf	encargos (parcial)	R\$ 2.339,09
28/02/2015	grf	encargos (parcial)	R\$ 19.372,03
06/04/2015	recibo	férias	R\$ 1.184,54
07/04/2015	recibo	férias	R\$ 1.337,45
07/04/2015	recibo	férias	R\$ 1.110,37
09/04/2015	recibo	férias	R\$ 1.465,47
17/04/2015	recibo	férias	R\$ 5.213,05
13/04/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 3.990,83
15/04/2015	extrato	rescisão contratual	R\$ 1.710,35
08/04/2015	74	serviço de instrumentação	R\$ 5.411,39
16/03/2015	98098	coleta de resíduos	R\$ 1.966,66
01/04/2015	14137	manutenção sistema	R\$ 1.388,85
31/03/2015	216	serviço de cópia	R\$ 1.680,00
13/03/2015	114256	esterilização de material	R\$ 100,08
01/04/2015	4002	serviço de contabilidade	R\$ 3.458,69
10/04/2015	36	serviços médicos	R\$ 253.361,03
13/04/2015	2426	serv méd anestesiologia	R\$ 50.679,00
10/04/2015	179	servço médico ortopedia	R\$ 11.825,10
13/04/2015	1328	serviço médico infectologia	R\$ 1.718,62
06/04/2015	453	serv méd conduta clínica	R\$ 9.197,30
23/02/2015	435976	medicamentos	R\$ 7.400,00
17/03/2015	19735	medicamentos	R\$ 577,20
05/03/2015	440435	medicamentos	R\$ 1.291,10
26/03/2015	2180	gêneros alimentícios	R\$ 243,40
16/03/2015	80428	gên alimentícios (parcial)	R\$ 465,53
31/03/2015	9531	gêneros alimentícios	R\$ 243,16
31/03/2015	9532	gêneros alimentícios	R\$ 62,35
31/03/2015	1131	gêneros alimentícios	R\$ 239,71
02/04/2015	4045	material de consumo	R\$ 991,68
16/04/2015	4076	mat de consumo(parcial)	R\$ 183,64
04/03/2015	16446	material de consumo	R\$ 780,00
13/03/2015	1152	material de consumo	R\$ 334,20
25/02/2015	31889	material médico hospitalar	R\$ 519,12
03/03/2015	105347	material médico hospitalar	R\$ 1.670,00
17/03/2015	74632	material médico hospitalar	R\$ 850,00
10/03/2015	114907	material médico hospitalar	R\$ 223,20
05/03/2015	829	mat méd hospitalar(parcial)	R\$ 768,59
02/04/2015	fatura	água	R\$ 4.843,56
			<b>R\$ 637.946,69</b>
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

02/04/2015	fatura	água	R\$	1.334,58
13/04/2015	fatura	telefone	R\$	194,20
13/04/2015	fatura	telefone	R\$	258,33
13/04/2015	fatura	telefone	R\$	487,20
30/04/2015	extrato	tarifa	R\$	64,60
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>640.285,60</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 abril 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**