

**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

OBJETO: Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à 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	2732016	02/06/2015	R\$ 350.000,00
	7968123	16/06/2015	R\$ 290.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 211,58
TOTAL			R\$ 640.211,58
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	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 223.393,04
Encargos	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 46.350,82
Férias	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 985,21
Rescisão contratual	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 5.868,81
Medicina do Trabalho	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 33,83
Serviço de instrumentação	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 5.411,37
Manutenção sistema	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 1.388,85
Esterilização de material	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 353,42
Coleta de resíduos	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 1.075,08
Serviço contabilidade	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 3.442,88
Serviço de cópia	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 1.680,00
Serviço médico Pronto Socorro	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 253.731,54
Serviço médico Direção Clínica e Direção Técnica	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 5.208,68
Serviço médico anestesiologia	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 50.679,00
Serviço médico ortopedia	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 11.262,00
Serviço médico infectologista	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 1.611,19
Serviço médico conduta clínica médica	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 7.529,91
Gêneros alimentícios	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 42,77
Material de Consumo	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 2.877,10
Material médico hospitalar	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 688,10
Água	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 6.317,94
Telefone	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 1.020,34
Tarifa	01/06/2015 a 30/06/2015	R\$ 62,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 640.211,58
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\$)
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 866,79
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 578,64
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 782,14
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.160,40
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 772,97
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 800,53
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.870,57
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.188,34
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 712,67
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 508,98
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 899,37
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 549,70
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 903,81
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.155,96
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.180,67
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.281,44
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.115,30
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 604,76
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.128,65
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 960,82
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 945,15
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.130,59
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.261,51
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 645,43
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 817,25
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 663,98
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.193,20
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 172,12
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.122,56
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 488,53
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.188,34
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 860,55
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 877,09
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.100,92
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 701,20
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.098,70
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 760,77
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.755,59
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 828,66
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.000,07
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.197,36
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.035,61
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.379,33
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 981,45
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.917,57
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 984,66
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.138,00
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.517,19
			R\$ 56.553,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.224,57
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 641,92
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.650,42
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.506,65
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 690,77
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 995,41
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 961,32
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.599,06
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 917,84
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.138,86
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.007,92
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 663,24
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.375,02
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.606,86
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 226,84
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 648,35
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 791,38
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 855,90
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.115,12
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.004,50
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 923,51
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.116,59
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 252,51
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.290,70
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 948,12
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 684,59
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 733,96
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 872,03
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 184,01
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 825,92
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 660,34
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.117,30
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.300,14
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 776,08
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.172,74
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.809,54
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 271,70
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.008,30
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 876,23
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 651,55
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.158,75
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 720,12
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 162,16
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.686,48
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 596,20
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 770,37
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 384,60
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.090,77
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.341,89
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.138,00
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 96,45
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 908,36
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.893,07
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 824,97
			R\$ 124.102,47

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 547,76
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 324,52
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.605,08
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 918,70
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.167,81
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 880,79
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 826,88
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.066,83
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 660,37
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 821,52
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 804,31
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 990,50
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.310,34
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 944,60
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 944,80
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 274,50
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.246,17
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.486,02
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 733,97
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 706,14
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.168,96
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 639,90
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.442,87
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 963,56
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 734,67
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 623,37
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.413,49
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.007,92
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 920,04
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 2.606,39
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 719,48
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.118,62
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.891,35
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.158,10
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 4.032,85
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 3.294,69
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.835,85
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 1.962,08
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 649,51
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 729,36
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 328,49
31/05/2015	recibo	ordenados	R\$ 328,49
23/05/2015	887722	ordenados	R\$ 13.474,75
23/05/2015	888575	ordenados	R\$ 15.756,54
01/06/2015	93995	ordenados	R\$ 133,97
31/05/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 1.847,58
31/05/2015	boleto	ordenados (parcial)	R\$ 81,39
31/05/2015	extrato	ordenados (parcial)	R\$ 20.164,69
31/05/2015	darf	encargos	R\$ 2.174,82
31/05/2015	gps	encargos (parcial)	R\$ 21.481,00
31/05/2015	darf	encargos	R\$ 30,38
31/05/2015	darf	encargos (parcial)	R\$ 2.434,44
31/05/2015	grf	encargos (parcial)	R\$ 19.990,00
31/05/2015	grf	encargos	R\$ 240,18
18/06/2015	recibo	férias	R\$ 985,21
29/05/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 1.395,22
			R\$ 272.124,29

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/06/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 1.909,84
17/06/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 818,50
15/06/2015	recibo	rescisão contratual	R\$ 1.745,25
03/06/2015	78	serviço de instrumentação	R\$ 5.411,37
05/05/2015	98965	coleta de resíduos	R\$ 1.063,73
31/05/2015	gps	coleta de resíduos	R\$ 11,35
01/06/2015	14665	manutenção sistema	R\$ 1.388,85
02/06/2015	235	serviço de cópia	R\$ 1.680,00
31/05/2015	darf	Medicina do trabalho	R\$ 33,83
02/06/2015	4087	serviço de contabilidade	R\$ 3.442,88
08/05/2015	118013	esterilização de material	R\$ 243,32
16/06/2015	41	serviços médicos	R\$ 253.731,54
16/06/2015	42	serv dir clinica e técnica	R\$ 5.208,68
03/06/2015	2578	serv méd anestesiologia	R\$ 50.679,00
12/06/2015	183	servço médico ortopedia	R\$ 11.262,00
11/06/2015	1335	serviço médico infectologia	R\$ 1.611,19
08/06/2015	477	serv méd conduta clínica	R\$ 9.197,30
13/04/2015	20019	medicamentos (parcial)	R\$ 133,32
08/04/2015	19991	medicamentos (parcial)	R\$ 226,64
06/05/2015	463091	medicamentos	R\$ 3.700,00
04/05/2015	462052	medicamentos	R\$ 56,00
04/05/2015	461794	medicamentos	R\$ 1.920,00
04/05/2015	461953	medicamentos	R\$ 365,00
05/05/2015	462341	medicamentos	R\$ 1.128,95
22/05/2015	36560	material de consumo	R\$ 2.204,40
04/05/2015	1174	material de consumo	R\$ 672,70
07/05/2015	463624	material médico hospitalar	R\$ 629,70
07/05/2015	100038	material médico hospitalar	R\$ 58,40
02/06/2015	fatura	água	R\$ 4.899,48
02/06/2015	fatura	água	R\$ 1.418,46
12/06/2015	fatura	telefone	R\$ 194,20
12/06/2015	fatura	telefone	R\$ 271,38
12/06/2015	fatura	telefone	R\$ 554,76
29/05/2015	119380	esterilização de material	R\$ 110,10
29/05/2015	573	gêneros alimentícios	R\$ 42,77
30/06/2015	extrato	tarifa	R\$ 62,40
TOTAL			R\$ 640.211,58

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 junho 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