

**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	7132859	07/01/2015	R\$ 270.000,00
	8580967	12/01/2015	R\$ 370.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			19,25
TOTAL			R\$ 640.019,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			61,82

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	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 224.266,34
Encargos	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 26.829,18
Férias	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 2.093,40
Coleta de resíduos	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 2.640,81
Esterilização de material	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 240,87
Serviço médico Pronto Socorro	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 256.210,50
Serviço médico obstetrícia	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 56.310,00
Serviço médico anestesiologia	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 26.278,00
Serviço médico ortopedia	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 5.825,10
Serviço médico conduta clínica médica	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 9.197,30
Medicamentos	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 5.565,49
Gêneros alimentícios	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 814,36
Material médico hospitalar	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 11.640,59
Água	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 11.050,96
Telefone	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 986,48
Tarifa	01/01/2015 a 31/01/2015	R\$ 131,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 640.081,07
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

**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\$)
31/12/2014	grff	encargos/parcial	26.829,18
08/12/2014	99166	material médico hospitalar	126,48
23/12/2014	409094	ordenados	14.940,00
31/12/2014	recibo	ordenados	874,69
31/12/2014	recibo	ordenados	543,93
31/12/2014	recibo	ordenados	639,51
31/12/2014	recibo	ordenados	1.459,24
31/12/2014	recibo	ordenados	1.203,01
31/12/2014	recibo	ordenados	882,49
31/12/2014	recibo	ordenados	1.826,02
31/12/2014	recibo	ordenados	1.030,13
31/12/2014	recibo	ordenados	665,29
31/12/2014	recibo	ordenados	726,51
31/12/2014	recibo	ordenados	2.618,76
31/12/2014	recibo	ordenados	875,54
31/12/2014	recibo	ordenados	903,81
31/12/2014	recibo	ordenados	1.157,39
31/12/2014	recibo	ordenados	912,44
31/12/2014	recibo	ordenados	3.183,46
31/12/2014	recibo	ordenados	1.150,06
31/12/2014	recibo	ordenados	1.039,13
31/12/2014	recibo	ordenados	599,09
31/12/2014	recibo	ordenados	838,78
31/12/2014	recibo	ordenados	945,15
31/12/2014	recibo	ordenados	770,90
31/12/2014	recibo	ordenados	1.157,39
31/12/2014	recibo	ordenados	1.580,42
31/12/2014	recibo	ordenados	639,65
31/12/2014	recibo	ordenados	769,44
31/12/2014	recibo	ordenados	805,86
31/12/2014	recibo	ordenados	678,93
31/12/2014	recibo	ordenados	908,33
31/12/2014	recibo	ordenados	937,28
31/12/2014	recibo	ordenados	866,82
31/12/2014	recibo	ordenados	711,30
31/12/2014	recibo	ordenados	964,50
31/12/2014	recibo	ordenados	860,55
31/12/2014	recibo	ordenados	846,14
31/12/2014	recibo	ordenados	305,23
31/12/2014	recibo	ordenados	3,53
31/12/2014	recibo	ordenados	717,39
31/12/2014	recibo	ordenados	1.061,81
			80.555,56

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2014	recibo	ordenados	828,16
31/12/2014	recibo	ordenados	859,29
31/12/2014	recibo	ordenados	2.520,00
31/12/2014	recibo	ordenados	1.263,21
31/12/2014	recibo	ordenados	1.367,87
31/12/2014	recibo	ordenados	1.707,39
31/12/2014	recibo	ordenados	2.283,54
31/12/2014	recibo	ordenados	607,18
31/12/2014	recibo	ordenados	1.157,39
31/12/2014	recibo	ordenados	993,08
31/12/2014	recibo	ordenados	2.506,52
31/12/2014	recibo	ordenados	3.085,66
31/12/2014	recibo	ordenados	606,07
31/12/2014	recibo	ordenados	2.511,95
31/12/2014	recibo	ordenados	2.002,06
31/12/2014	recibo	ordenados	607,31
31/12/2014	recibo	ordenados	878,94
31/12/2014	recibo	ordenados	952,95
31/12/2014	recibo	ordenados	1.180,35
31/12/2014	recibo	ordenados	1.088,29
31/12/2014	recibo	ordenados	1.127,40
31/12/2014	recibo	ordenados	978,93
31/12/2014	recibo	ordenados	1.114,50
31/12/2014	recibo	ordenados	2.401,20
31/12/2014	recibo	ordenados	1.562,84
31/12/2014	recibo	ordenados	1.234,91
31/12/2014	recibo	ordenados	571,56
31/12/2014	recibo	ordenados	638,35
31/12/2014	recibo	ordenados	848,05
31/12/2014	recibo	ordenados	1.391,20
31/12/2014	recibo	ordenados	978,93
31/12/2014	recibo	ordenados	106,47
31/12/2014	recibo	ordenados	840,33
31/12/2014	recibo	ordenados	808,57
31/12/2014	recibo	ordenados	1.221,39
31/12/2014	recibo	ordenados	946,16
31/12/2014	recibo	ordenados	906,15
31/12/2014	recibo	ordenados	977,31
31/12/2014	recibo	ordenados	305,22
31/12/2014	recibo	ordenados	811,33
31/12/2014	recibo	ordenados	1.089,35
31/12/2014	recibo	ordenados	2.520,00
31/12/2014	recibo	ordenados	1.000,98
31/12/2014	recibo	ordenados	1.149,09
31/12/2014	recibo	ordenados	1.717,00
31/12/2014	recibo	ordenados	975,41
31/12/2014	recibo	ordenados	724,31
31/12/2014	recibo	ordenados	927,81
31/12/2014	recibo	ordenados	878,94
31/12/2014	recibo	ordenados	610,45
			140.926,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2014	recibo	ordenados	3.112,62
31/12/2014	recibo	ordenados	840,35
31/12/2014	recibo	ordenados	1.349,59
31/12/2014	recibo	ordenados	3.552,06
31/12/2014	recibo	ordenados	941,09
31/12/2014	recibo	ordenados	700,33
31/12/2014	recibo	ordenados	1.147,60
31/12/2014	recibo	ordenados	902,30
31/12/2014	recibo	ordenados	1.884,41
31/12/2014	recibo	ordenados	1.242,29
31/12/2014	recibo	ordenados	1.147,85
31/12/2014	recibo	ordenados	932,04
31/12/2014	recibo	ordenados	684,43
31/12/2014	recibo	ordenados	2.600,18
31/12/2014	recibo	ordenados	946,28
31/12/2014	recibo	ordenados	550,94
31/12/2014	recibo	ordenados	2.342,30
31/12/2014	recibo	ordenados	1.562,79
31/12/2014	recibo	ordenados	888,77
31/12/2014	recibo	ordenados	94,45
31/12/2014	recibo	ordenados	1.363,09
31/12/2014	recibo	ordenados	2.304,75
31/12/2014	recibo	ordenados	1.154,87
31/12/2014	recibo	ordenados	1.068,93
31/12/2014	recibo	ordenados	626,72
31/12/2014	recibo	ordenados	657,24
31/12/2014	recibo	ordenados	978,93
31/12/2014	recibo	ordenados	3.085,66
31/12/2014	recibo	ordenados	3.994,17
31/12/2014	recibo	ordenados	765,24
31/12/2014	recibo	ordenados	828,16
31/12/2014	recibo	ordenados	1.294,39
31/12/2014	recibo	ordenados	1.224,43
31/12/2014	recibo	ordenados	1.437,77
31/12/2014	recibo	ordenados	722,38
31/12/2014	recibo	ordenados	622,21
31/12/2014	recibo	ordenados	821,28
31/12/2014	recibo	ordenados	278,39
31/12/2014	recibo	ordenados	930,99
31/12/2014	recibo	ordenados	703,53
31/12/2014	recibo	ordenados	582,40
31/12/2014	recibo	ordenados	1.463,78
31/12/2014	recibo	ordenados	978,93
31/12/2014	recibo	ordenados	841,11
31/12/2014	recibo	ordenados	889,80
31/12/2014	recibo	ordenados	707,89
31/12/2014	recibo	ordenados	1.232,98
31/12/2014	recibo	ordenados	1.229,02
31/12/2014	recibo	ordenados	4.012,10
31/12/2014	recibo	ordenados	3.054,58
			208.205,30

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2014	recibo	ordenados	2.312,00
31/12/2014	recibo	ordenados	606,72
31/12/2014	recibo	ordenados	601,49
05/01/2015	recibo	férias	2.093,40
31/12/2014	recibo	ordenados	397,34
31/12/2014	recibo	ordenados	397,34
11/11/2014	95294	coleta de resíduos	2.640,81
05/12/2014	113664	mat méd hospitalar/parcial	7.349,25
31/12/2014	extrato	ordenados/parcial	16.837,70
31/12/2014	boleto	ordenados	74,96
31/12/2014	boleto	ordenados/parcial	81,51
31/12/2014	boleto	ordenados	335,56
31/12/2014	boleto	ordenados/parcial	2.038,74
31/12/2014	boleto	ordenados	575,92
12/12/2014	108413	esterilização de materiais	240,87
23/12/2014	409797	ordenados	18.327,68
05/11/2014	562815	medicamentos	2.114,50
05/11/2014	562693	medicamentos	2.470,68
06/11/2014	563282	material médico hospitalar	3.081,36
16/12/2014	70219	material médico hospitalar	850,00
16/12/2014	70330	material médico hospitalar	233,50
31/12/2014	recibo	ordenados	429,74
31/12/2014	441	gêneros alimentícios	814,36
14/01/2015	24	serviços médicos	256.210,50
14/01/2015	2190	serviços méd anestesiologia	26.278,00
07/01/2015	417	serv méd conduta clínica	9.197,30
12/01/2015	176	serv méd ortopedia/parcial	5.825,10
15/01/2015	125	serviços médicos obstetrícia	56.310,00
12/01/2015	fatura	água	3.335,06
12/01/2015	fatura	água	7.715,90
03/12/2014	771738	medicamentos/parcial	980,31
12/01/2015	fatura	telefone	193,27
12/01/2015	fatura	telefone	257,40
12/01/2015	fatura	telefone	535,81
30/01/2015	extrato	tarifa	131,69
			640.081,07

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 janeiro 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