

**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 | | | R\$ 100.000,00 |
| | 7545049 | 04/03/2015 | R\$ 540.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 311,87 |
| TOTAL | | | R\$ 640.311,87 |
| 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 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 212.309,65 |
| Encargos | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 43.468,17 |
| Férias | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 8.815,81 |
| Manutenção sistema | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 1.388,85 |
| Esterilização de material | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 410,29 |
| Coleta de resíduos | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 2.749,88 |
| Serviço contabilidade | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 3.417,49 |
| Serviço de cópia | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 1.680,00 |
| Serviço médico Pronto Socorro | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 259.347,00 |
| Serviço médico anestesiologia | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 37.540,00 |
| Serviço médico ortopedia | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 12.951,30 |
| Serviço médico infectologista | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 1.611,19 |
| Serviço médico conduta clínica médica | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 9.197,30 |
| Serviço médico diretoria clínica e diretoria técnica | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 5.208,68 |
| Medicamentos | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 22.247,68 |
| Gêneros alimentícios | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 1.146,19 |
| Material de Consumo | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 5.247,34 |
| Material médico hospitalar | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 1.857,60 |
| Água | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 8.736,48 |
| Telefone | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 900,29 |
| Tarifa | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R\$ 80,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 640.311,87 |
| 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\$) |
|--------------------------|---|--|----------------------|
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 887,80 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 277,54 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 691,80 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.236,69 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.017,90 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 911,35 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 244,13 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.165,96 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 676,25 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 809,51 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.626,46 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.145,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 900,32 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.168,96 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.001,11 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.222,47 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.099,67 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 535,10 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.034,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 945,15 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 945,15 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.168,96 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.348,31 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 585,98 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.590,34 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 153,77 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 940,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 837,44 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 386,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 637,95 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 826,57 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 311,73 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 860,55 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 857,71 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.100,92 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 691,39 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 745,33 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 829,70 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 994,75 |
| | | | R\$ 39.403,27 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.159,23 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.287,56 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.379,33 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.381,91 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.247,67 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 152,03 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 232,63 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.590,34 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 614,87 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 641,92 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 271,09 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.323,94 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 674,61 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 920,04 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 995,41 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 985,52 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.189,46 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.100,92 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 143,55 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 987,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 981,03 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.327,40 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 931,42 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.390,23 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 658,49 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 747,95 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 83,39 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.419,57 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 904,13 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.146,09 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.145,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.209,40 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 953,53 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.028,23 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.168,96 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 825,04 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.110,30 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.929,48 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 943,79 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.083,83 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.800,82 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 916,40 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 867,01 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 99,69 |
| | | | R\$ 92.326,33 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 95,51 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 585,59 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.106,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 737,84 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.226,23 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 391,35 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 763,90 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 727,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 902,30 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.910,79 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.698,82 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.141,67 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 975,24 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 871,59 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 518,80 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.050,70 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 781,53 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 561,48 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.420,78 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.601,38 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 888,16 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.153,16 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 975,87 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 832,60 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.168,96 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.121,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 529,82 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 673,74 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 777,40 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.124,22 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.971,27 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 940,81 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 946,13 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.145,85 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.251,30 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.490,35 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 730,16 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 721,91 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 407,95 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.713,62 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 971,09 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 746,73 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 623,53 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.443,73 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 990,50 |
| | | | R\$ 144.727,39 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 920,04 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 982,42 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 719,48 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.069,08 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 708,98 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.158,10 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.990,28 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 3.149,15 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 1.524,55 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 2.312,00 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 652,65 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 343,94 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 444,49 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 378,27 |
| 28/02/2015 | recibo | ordenados | R\$ 378,27 |
| 24/02/2015 | 810565 | ordenados | R\$ 13.302,00 |
| 24/02/2015 | 803990 | ordenados | R\$ 16.265,76 |
| 20/02/2015 | 740567 | ordenados | R\$ 21,95 |
| 21/02/2015 | 774215 | ordenados | R\$ 21,69 |
| 28/02/2015 | boleto | ordenados | R\$ 56,22 |
| 28/02/2015 | boleto | ordenados (parcial) | R\$ 80,45 |
| 28/02/2015 | boleto | ordenados (parcial) | R\$ 2.061,01 |
| 10/03/2015 | extrato | ordenados | R\$ 17.041,48 |
| 28/02/2015 | darf | encargos | R\$ 2.878,71 |
| 28/02/2015 | darf | encargos | R\$ 476,90 |
| 28/02/2015 | gps | encargos (parcial) | R\$ 18.408,33 |
| 28/02/2015 | darf | encargos (parcial) | R\$ 2.325,43 |
| 28/02/2015 | grf | encargos (parcial) | R\$ 19.378,80 |
| 05/03/2015 | recibo | férias | R\$ 993,27 |
| 05/03/2015 | recibo | férias | R\$ 1.256,31 |
| 05/03/2015 | recibo | férias | R\$ 1.019,64 |
| 05/03/2015 | recibo | férias | R\$ 1.846,89 |
| 05/03/2015 | recibo | férias | R\$ 1.678,80 |
| 19/03/2015 | recibo | férias | R\$ 2.020,90 |
| 09/02/2015 | 97335 | coleta de residuos | R\$ 2.749,88 |
| 02/03/2015 | 13884 | manutenção sistema | R\$ 1.388,85 |
| 02/03/2015 | 208 | serviço de cópia | R\$ 1.680,00 |
| 06/02/2015 | 112058 | esterilização de material | R\$ 271,33 |
| 30/01/2015 | 111560 | esterilização de material | R\$ 138,96 |
| 03/03/2015 | 3966 | serviço de contabilidade | R\$ 3.417,49 |
| 06/03/2015 | 31 | serviços médicos | R\$ 208.347,00 |
| 13/02/2015 | 30 | serviços médicos | R\$ 47.863,50 |
| 28/02/2015 | darf | serviços médicos | R\$ 765,00 |
| 15/02/2015 | darf | serviços médicos | R\$ 2.371,50 |
| 06/03/2015 | 32 | Serv méd dir clínica e técnica | R\$ 5.208,68 |
| 05/03/2015 | 2328 | serv méd anestesiologia | R\$ 37.540,00 |
| | | | R\$ 576.335,82 |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 13/03/2015 | 178 | serviço médico ortopedia | R\$ 12.951,30 |
| 09/03/2015 | 1325 | serviço médico infectologia | R\$ 1.611,19 |
| 04/03/2015 | 443 | serv méd conduta clínica | R\$ 9.197,30 |
| 09/02/2015 | 149445 | medicamentos (parcial) | R\$ 428,50 |
| 09/02/2015 | 149475 | medicamentos (parcial) | R\$ 642,00 |
| 05/02/2015 | 113375 | medicamentos | R\$ 769,98 |
| 06/02/2015 | 165701 | medicamentos | R\$ 1.049,98 |
| 06/02/2015 | 149411 | medicamentos | R\$ 320,90 |
| 05/12/2014 | 774502 | medicamentos | R\$ 7.178,45 |
| 07/01/2015 | 795716 | medicamentos | R\$ 47,86 |
| 07/01/2015 | 236070 | medicamentos | R\$ 459,50 |
| 07/01/2015 | 795950 | medicamentos | R\$ 2.638,45 |
| 08/01/2015 | 796504 | medicamentos | R\$ 357,00 |
| 12/01/2015 | 236884 | medicamentos | R\$ 81,60 |
| 04/02/2015 | 163436 | medicamentos (parcial) | R\$ 702,60 |
| 04/02/2015 | 163463 | medicamentos | R\$ 1.702,86 |
| 09/02/2015 | 149446 | medicamentos (parcial) | R\$ 427,00 |
| 07/01/2015 | 19047 | medicamentos | R\$ 5.169,00 |
| 10/02/2015 | 72553 | medicamentos | R\$ 272,00 |
| 11/02/2015 | 903738 | gêneros alimentícios | R\$ 250,00 |
| 02/02/2015 | 76678 | gêneros alimentícios | R\$ 432,11 |
| 15/02/2015 | 3256 | gêneros alimentícios | R\$ 111,14 |
| 09/02/2015 | 29487 | gêneros alimentícios | R\$ 343,90 |
| 04/02/2015 | 2019 | gên alimentícios(parcial) | R\$ 9,04 |
| 11/02/2015 | 7074 | material de consumo | R\$ 1.111,52 |
| 05/02/2015 | 31061 | material de consumo | R\$ 2.141,86 |
| 20/01/2015 | 6942 | material de consumo | R\$ 431,59 |
| 19/02/2015 | 3950 | material de consumo | R\$ 806,64 |
| 03/03/2015 | 3979 | material de consumo | R\$ 557,59 |
| 16/02/2015 | 3510 | mat de consumo(parcial) | R\$ 198,14 |
| 28/01/2015 | 31323 | material médico hospitalar | R\$ 900,96 |
| 10/02/2015 | 72560 | material médico hospitalar | R\$ 850,00 |
| 09/02/2015 | 72534 | material médico hospitalar | R\$ 106,64 |
| 19/03/2015 | fatura | água | R\$ 7.178,22 |
| 19/03/2015 | fatura | água | R\$ 1.558,26 |
| 21/03/2015 | fatura | telefone | R\$ 194,20 |
| 21/03/2015 | fatura | telefone | R\$ 258,33 |
| 21/03/2015 | fatura | telefone | R\$ 447,76 |
| 31/03/2015 | extrato | tarifa | R\$ 80,68 |
| TOTAL | | | R\$ 640.311,87 |

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, 31 de março 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