

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**CNPJ:** 48.467.054/0001-98**ENDEREÇO E CEP:** Av. Marechal Floriano, 1602, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriano Veanholi**CPF:** 365.774.048-10**OBJETO DA PARCERIA:** Atender despesas de custeio para a aquisição de material de consumo.**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	82.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	6.900,00	04/02/2021	041530	6.900,00
10/02/2021	6.900,00	17/02/2021	171004	6.900,00
10/03/2021	6.900,00	31/03/2021	311607	6.900,00
10/04/2021	6.900,00	26/04/2021	261204	6.900,00
10/05/2021	6.900,00	02/06/2021	021008	6.900,00
10/06/2021	6.900,00	25/06/2021	251326	6.900,00
10/07/2021	6.900,00	28/07/2021	281027	6.900,00
10/08/2021	6.900,00	03/09/2021	031012	6.900,00
10/09/2021	6.900,00	29/09/2021	291052	6.900,00
10/10/2021	6.900,00	28/10/2021	280929	6.900,00
10/11/2021	6.900,00	26/11/2021	364681	6.900,00
10/12/2021	6.900,00	27/12/2021	0	6.900,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				82.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				82.880,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.280,08
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.160,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARARAPES**

Av. Marechal Floriano, 1602 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Pública Municipal Lei Nº146 de 20/02/1952, Utilidade Pública Estadual

Conforme Resolução Nº32 de 30/08/2000, Utilidade Pública Federal conforme

Decreto Nº 94.055, de 24/02/1987

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
Materiais Médico Hospitalares	41.806,93	0,00	41.806,93	41.806,93	0,00
Medicamentos	42.124,07	0,00	42.124,07	42.124,07	0,00
TOTAL	84.160,90	0,00	84.160,90	84.160,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					84.160,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					84.160,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararapes, 03 de Janeiro de 2022.

Adriano Veanholi
1º Escrivão**Jose de Assis Hilário**
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Antonio da Silva Vieira

CPF

706.527.248-68

Délio Martins

029.793.708-19

Kouji Sato

128.819.378-53

Proposta: 0040/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021