

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA**

Rua Joaquim Luiz Vian, 209 - Centro - Adamantina/SP

Utilidade Pública Federal Decreto nº 55.942 de 19/04/65, Utilidade Pública Estadual

Decreto nº 41.980 de 21/07/1997.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina**CNPJ:** 43.002.005/0001-66**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Centro, Adamantina/SP - CEP 17800-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Leonardo Munhoz**CPF:** 847.666.548-20**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a Saúde**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2021	15.000,00	15/01/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/02/2021	15.000,00	01/02/2021	820.330.700.096.841	15.000,00
15/03/2021	15.000,00	02/03/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/04/2021	15.000,00	30/03/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/05/2021	15.000,00	13/05/2021	556894000005294	15.000,00
15/06/2021	15.000,00	09/06/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/07/2021	15.000,00	02/07/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/08/2021	15.000,00	04/08/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/09/2021	15.000,00	03/09/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/10/2021	15.000,00	05/10/2021	556894000005294	15.000,00
15/11/2021	15.000,00	05/11/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
15/12/2021	15.000,00	01/12/2021	556.894.000.005.294	15.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				286,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.286,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				782,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				181.068,78

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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ADAMANTINA**

Rua Joaquim Luiz Vian, 209 - Centro - Adamantina/SP

Utilidade Pública Federal Decreto nº 55.942 de 19/04/65, Utilidade Pública Estadual

Decreto nº 41.980 de 21/07/1997.

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.313,95	0,00	1.313,95	1.313,95	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Financeira	782,55	0,00	782,55	782,55	0,00
Materiais de Escritório	1.281,34	0,00	1.281,34	1.281,34	0,00
Materiais de Higiene	8.361,16	0,00	8.361,16	8.361,16	0,00
Materiais de Limpeza	13.805,20	0,00	13.805,20	13.805,20	0,00
Materiais Médico Hospitalares	50.485,47	0,00	50.485,47	50.485,47	0,00
Materiais p/Manutenção Lavanderia	13.849,00	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00
Medicamentos	58.215,31	0,00	58.215,31	58.215,31	0,00
Oxigênio	3.149,09	0,00	3.149,09	3.149,09	0,00
Recepcionista (folha)	11.716,38	0,00	11.716,38	11.716,38	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	16.409,33	0,00	16.409,33	16.409,33	0,00
TOTAL	181.068,78	0,00	181.068,78	181.068,78	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					181.068,78
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					181.068,78
(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.

Adamantina, 31 de Janeiro de 2022.

Leonardo Munhoz
Provedor