



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Martinópolis

ENTIDADE COLABORADORA: Vila Vicentina Frederico Ozanam

CNPJ: 44.855.732/0001-39

ENDEREÇO E CEP: Rua Frederico Ozanam, 620, Vila Alegrete, Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: João Ramos

CPF: 725.884.548-87

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de acolhimento institucional de longa permanência para idosos.

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	30/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	17.520,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 001	01/01/2020	01/01/2020 a 29/03/2020	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2019	1.460,00	03/05/2019	550310000024979	1.460,00
28/02/2019	1.460,00	17/05/2019	550310000024979	1.460,00
30/03/2019	1.460,00	12/07/2019	550310000024979	1.460,00
30/04/2019	1.460,00	14/08/2019	550310000024979	1.460,00
30/05/2019	1.460,00	14/08/2019	550310000024979	1.460,00
30/06/2019	1.460,00	14/10/2019	550310000024979	1.460,00
30/07/2019	1.460,00	19/11/2019	550310000024979	1.460,00
30/08/2019	1.460,00	03/12/2019	550310000024979	1.460,00
30/09/2019	1.460,00	06/12/2019	550310000024979	1.460,00
30/10/2019	1.460,00	16/12/2019	550310000024979	1.460,00
30/11/2019	1.460,00	15/01/2020	550310000024979	1.460,00
30/12/2019	1.460,00	15/01/2020	550310000024979	1.460,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.528,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				60,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.588,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Vila Vicentina Frederico Ozanam**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$)
Cuidador (folha)	17.526,23	0,00	17.526,23	17.526,23	0,00
Financeira	60,45	0,00	60,45	60,45	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
TOTAL	17.588,57	0,00	17.588,57	17.588,57	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					17.588,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					17.588,57
(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 Conveniente.

Martinópolis, 07 de Maio de 2020.



João Ramos
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Hedinaldo Machado da Silva

Lázaro Costa de Souza

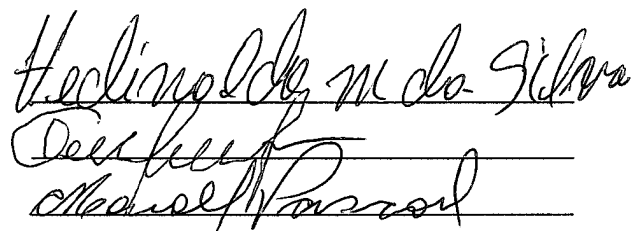
Manoel Paschoal

CPF

969.399.408-63

504.312.268-49

408.226.138-91



Proposta: 0010/2019 - 01/01/2019 a 29/03/2020