

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**  
Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegrete - Martinópolis/SP

**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:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	30/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	44.358,00

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	3.696,50	20/03/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
28/02/2019	3.696,50	20/03/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/03/2019	3.696,50	11/04/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/04/2019	3.696,50	13/05/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/05/2019	3.696,50	24/06/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/06/2019	3.696,50	15/07/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/07/2019	3.696,50	09/08/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/08/2019	3.696,50	11/09/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/09/2019	3.696,50	14/10/2019	550.310.000.201.187	3.696,50
30/10/2019	3.696,50	18/11/2019	550310000201187	3.696,50
30/11/2019	3.696,50	06/12/2019	550310000201187	3.696,50
30/12/2019	3.696,50	16/12/2019	550310000201187	3.696,50
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				44.358,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				24,49
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				44.382,49
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				103,03
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				44.485,52

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Cuidador (folha)	29.797,04	0,00	29.797,04	29.797,04	0,00
Energia Elétrica	14.239,56	0,00	14.239,56	14.239,56	0,00
Financeira	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
Telefone e Internet	345,57	0,00	345,57	345,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.485,20</b>	<b>44.485,20</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					44.485,52
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					44.485,20
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,32
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,32
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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.

Martinopolis, 07 de Maio de 2020.

  
João Ramos  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Hedinaldo Machado da Silva

Lázaro Costa de Souza

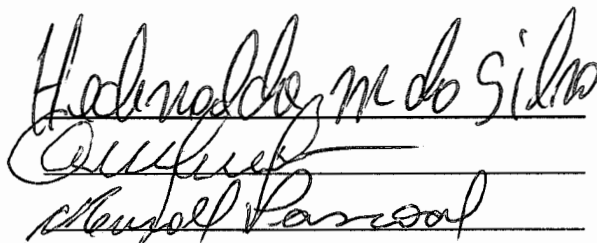
Manoel Paschoal

**CPF**

969.399.408-63

504.312.268-49

408.226.138-91



Proposta: 0011/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019