

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegrete - Martinópolis/SP
Fundada em 14 de abril de 1946**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10	30/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	270.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2020	22.500,00	03/03/2020	550310000130008	22.500,00
29/02/2020	22.500,00	03/04/2020	550310000130008	22.500,00
30/03/2020	22.500,00	14/04/2020	550310000130008	22.500,00
30/04/2020	22.500,00	06/05/2020	550310000130008	22.500,00
30/05/2020	22.500,00	03/06/2020	550310000130008	22.500,00
30/06/2020	22.500,00	01/07/2020	550310000130008	22.500,00
30/07/2020	22.500,00	03/08/2020	550310000130008	22.500,00
30/08/2020	22.500,00	01/09/2020	550310000130008	22.500,00
30/09/2020	22.500,00	05/10/2020	550310000130008	22.500,00
30/10/2020	22.500,00	03/11/2020	550310000130008	22.500,00
30/11/2020	22.500,00	01/12/2020	550310000130008	22.500,00
30/12/2020	22.500,00	15/12/2020	550310000130008	22.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				270.024,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				270.024,37

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM**Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegre - Martinópolis/SP
Fundada em 14 de abril de 1946**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\$)
Assistente Administrativo (folha)	31.590,91	0,00	31.590,91	31.590,91	0,00
Assistente Social (folha)	21.659,78	0,00	21.659,78	21.659,78	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	17.851,38	0,00	17.851,38	17.851,38	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	16.244,49	0,00	16.244,49	16.244,49	0,00
Coordenador (folha)	23.985,05	0,00	23.985,05	23.985,05	0,00
Cozinheira (folha)	31.335,48	0,00	31.335,48	31.335,48	0,00
Cuidador (folha)	78.827,69	0,00	78.827,69	78.827,69	0,00
Energia Elétrica	1.788,16	0,00	1.788,16	1.788,16	0,00
Faxineiro (folha)	28.348,65	0,00	28.348,65	28.348,65	0,00
Lavadeira (folha)	18.392,78	0,00	18.392,78	18.392,78	0,00
TOTAL	270.024,37	0,00	270.024,37	270.024,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					270.024,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					270.024,37
(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, 30 de Março de 2021.


João Ramos
Presidente
João Francisco Duca
Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Hedinaldo Machado da Silva

CPF

969.399.408-63





VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM

Rua Frederico Ozanam, 620 - Vila Alegre - Martinópolis/SP



Fundada em 14 de abril de 1946

Lázaro Costa de Souza

504.312.268-49

Manoel Paschoal

408.226.138-91

Proposta: 0008/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020