

**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**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 Alegre, 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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	30/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	44.358,00
ADITIVO VALOR nº 01	29/05/2020	29/05/2020 a 31/12/2020	3.900,00

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	3.696,50	05/03/2020	550310000201187	3.696,50
29/02/2020	3.696,50	12/03/2020	550310000201187	3.696,50
30/03/2020	3.696,50	01/04/2020	550310000201187	3.696,50
30/04/2020	3.696,50	18/05/2020	550310000201187	3.696,50
29/05/2020	3.900,00	13/07/2020	550310000201187	3.900,00
30/05/2020	3.696,50	17/06/2020	550310000201187	3.696,50
30/06/2020	3.696,50	17/06/2020	550310000201187	3.696,50
30/07/2020	3.696,50	13/07/2020	550310000201187	3.696,50
30/08/2020	3.696,50	24/08/2020	550310000201187	3.696,50
30/09/2020	3.696,50	21/09/2020	550310000201187	3.696,50
30/10/2020	3.696,50	22/10/2020	201187	3.696,50
30/11/2020	3.696,50	26/11/2020	201187	3.696,50
30/12/2020	3.696,50	09/12/2020	201187	3.696,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.258,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.262,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				22,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.284,58

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 Alegrete - 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\$)
Cuidador (folha)	29.457,84	0,00	29.457,84	29.457,84	0,00
Energia Elétrica	14.904,74	0,00	14.904,74	14.904,74	0,00
Higiene e Limpeza	3.922,00	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
TOTAL	48.284,58	0,00	48.284,58	48.284,58	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					48.284,58
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.284,58
(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, 25 de Março de 2021.


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: 0009/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020