

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília**ENTIDADE COLABORADORA:** Lar São Vicente de Paulo de Marília**CNPJ:** 52.058.484/0001-23**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Vicente Ferreira, 728, Cascata, Marília/SP - CEP 17515-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Luiz Silva Ferreira**CPF:** 601.311.448-04**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/REPASSE ESTADUAL**EXERCÍCIO:** 2020 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 54	15/05/2018	17/05/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	74.986,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2020	6.248,88	25/03/2020	202.003.250.002.319	6.248,88
28/02/2020	6.248,88	03/04/2020	202.004.030.006.654	6.248,88
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.497,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.497,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.497,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Lar São Vicente de Paulo de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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\$)
Alimentos	1.092,39	0,00	0,00	0,00	1.092,39
Cama, mesa e banho (tecidos)	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
Cuidador (folha)	14.997,32	0,00	7.498,66	7.498,66	7.498,66
Energia Elétrica	7.498,65	0,00	4.999,10	4.999,10	2.499,55
Higiene e Limpeza	1.174,02	0,00	0,00	0,00	1.174,02
TOTAL	24.995,52	0,00	12.497,76	12.497,76	12.497,76
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.497,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					12.497,76
(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.

Marília, 26 de Maio de 2020.

Luiz Silva Ferreira
Interventor

Proposta: 0018/2020 - 01/01/2020 a 30/04/2020