

**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:** Municipal

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	14.997,24

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	1.249,77	18/03/2020	202.003.180.008.873	1.249,77
28/02/2020	1.249,77	17/04/2020	202.004.170.004.345	1.249,77
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				2.499,54
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				2.499,54
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				2.499,54

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	2.418,34	0,00	1.529,37	1.529,37	888,97
Higiene e Limpeza	875,17	0,00	514,37	514,37	360,80
Materiais de Expediente	455,80	0,00	455,80	455,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,54</b>	<b>2.499,54</b>	<b>1.249,77</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.499,54
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.499,54
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<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.

Marília, 26 de Maio de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Luiz Silva Ferreira**  
Interventor

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