



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ
Fundada em 7 de Setembro de 1984



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE

CNPJ: 52.392.396/0001-63

ENDEREÇO: RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI 130

RESPONSÁVEL PELA OSC: ZILDA TORRIERI MARTINS

CPF: 037.539.518.03

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento para Idosos

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Subvenção nº 27/2018	02/01/2019	02/01/ a 31/12/2019	R\$ 1.070,00
Termo de Colaboração			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2019	1.070,00	18/01/2019	53061	R\$ 1.070,00
10/02/2019	1.070,00			
27/03/2019	1.070,00	27/03/2017	53061	R\$ 2.140,00
17/04/2019	1.070,00	17/04/2019	53061	R\$ 1.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 188,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.280,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA				R\$ 5,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.474,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			colocar o recurso próprio (apenas desse objeto)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E				R\$ 4.474,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) segnatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Assistencial Maria de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): próprio da entidade					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
estejam prevista no plano)					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ -				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.081,94		R\$ 3.081,94	R\$ 3.081,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serv médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais e permanentes					
Obras (reformas que estejam prevista no plano)					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 3.081,94		R\$ 3.081,94	R\$ 3.081,94	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	4.474,16
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.081,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.392,22

Deraclo(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 Parceiro.os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Ribeirão Preto , 27 10 de maio 2019

Reponsável pela Organização da Sociedade Civil:

Zilda Torrieri Martins
Presidente