



**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):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Subvenção nº 26/2018	16/01/2019	02/01/2019 31/12/2019	R\$ 14.932,32
Termo de Colaboração nº			
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\$)
07/01/2019	1.244,36	30/01/2019	550028000105282	1.244,36
07/02/2019	1.244,36	01/03/2019	550028000105282	1.244,36
07/03/2019	1.244,36	03/04/2019	550028000105282	1.244,36
07/04/2019	1.244,36	26/04/2019	550028000105282	1.244,36
08/05/2019	1.244,36	10/06/2019	550028000105282	1.244,36
08/06/2019	1.244,36	05/07/2019	550028000105282	1.244,36
05/07/2019	1.244,36	05/08/2019	550028000105282	1.244,36
08/08/2019	1.244,36	09/09/2019	550028000091137	1.244,36
09/06/2019	1.244,36	16/10/2019	5500280000911360	1.244,36
10/10/2019	1.244,36	27/11/2019	550028000091137	1.244,36
10/11/2019	1.244,36	09/12/2019	550028000091137	1.244,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.687,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA				R\$ 20,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 13.708,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			colocar o recurso próprio (apenas desse objeto)	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E-				R\$ 13.708,86

- (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 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): próprio da entidade</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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					
Otras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ -				

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 11.216,70		R\$ 11.216,70	R\$ 11.216,70	
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					
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.216,70		R\$ 11.216,70	R\$ 11.216,70	

- (5) Salários, encargos e benefícios  
(6) Autônomos e pessoa jurídica  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet  
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes  
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e  
(\* ) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	13.708,86
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.216,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.492,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.492,16

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 , 28 de janeiro de 2020

Reponsável pela Organização da Sociedade Civil:



Zilda Torrieri Martins  
Presidente