



**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	27/03/2019	53061	R\$ 1.070,00
10/02/2019	1.070,00	27/03/2019	53061	R\$ 1.070,00
27/03/2019	1.070,00	17/04/2019	53061	R\$ 1.070,00
17/04/2019	1.070,00	17/05/2019	53061	R\$ 1.070,00
17/05/2019	1.070,00	17/05/2019	53061	R\$ 1.070,00
17/06/2019	1.070,00	17/06/2019	53061	R\$ 1.070,00
15/07/2019	1.070,00	15/07/2019	53061	R\$ 1.070,00
19/08/2019	1.070,00	19/08/2019	53061	R\$ 1.070,00
23/09/2019	1.070,00	23/09/2019	53061	R\$ 1.070,00
21/10/2019	1.070,00	21/10/2019	53061	R\$ 1.070,00
25/11/2019	1.070,00	25/11/2019	53061	R\$ 1.070,00
20/12/2019	1.070,00	20/12/2019	53061	R\$ 1.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 188,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA				R\$ 16,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 13.045,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			colocar o recurso próprio (apenas desse objeto)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E				R\$ 13.045,17

(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**

<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): municipal**

<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\$ 11.624,39		R\$ 11.624,39	R\$ 11.624,39	
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					
Otras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.624,39		R\$ 11.624,39	R\$ 11.624,39	

---

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet  
como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	13.045,17
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.624,39
(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\$	1.420,78

Deraçlo(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