

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Maria de Nazaré  
 CNPJ: 52.392.396.0002-44  
 ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Vittorazzi, 130 CEP: 14056760  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Harak Freiria Yeda  
 CPF 088.351.888-06  
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL (CONSIDERAR PARA ESTA PARCERIA A 4ª RERRATIFICAÇÃO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 27/2018	16/01/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 12.840,00
1ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 27/2018	22/11/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 12.840,00
2ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 27/2018	02/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 12.840,00
3ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 27/2018	10/06/2020	01/06/2020 à 31/12/2020	R\$ 2.700,00
4ª Rerratificação Termo de Colaboração nº 27/2018	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 12.840,00

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\$)
10/01/2021	1.070,00	05/03/2021	88.354	1.070,00
10/02/2021	1.070,00	05/03/2021	88.354	1.070,00
10/03/2021	1.070,00	27/04/2021	88.354	1.070,00
10/04/2021	1.070,00	25/05/2021	88.354	1.070,00
10/05/2021	1.070,00	27/05/2021	88.354	1.070,00
10/06/2021	1.070,00	29/06/2021	88.354	1.070,00
10/07/2021	1.070,00	29/07/2021	88.354	1.070,00
10/08/2021	1.070,00	24/08/2021	88.354	1.070,00
10/09/2021	1.070,00	28/09/2021	88.354	1.070,00
10/10/2021	1.070,00	09/11/2021	88.354	1.070,00
10/11/2021	1.070,00	07/12/2021	88.354	1.070,00
10/12/2021	1.070,00	16/12/2021	88.354	1.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.875,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				2.062,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.937,83

(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 signatário, na qualidade de representante do(a) Associação Assistencial Maria de Nazaré  
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de  
 despesas a pagar no exercício seguinte.

2021 bem como as

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS 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)	2.062,28	-	2.062,28	2.062,28	-
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	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.062,28</b>	<b>-</b>	<b>2.062,28</b>	<b>2.062,28</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS ESTADUAL**

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)	12.875,55	-	12.875,55	12.875,55	-
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	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12.875,55</b>	<b>-</b>	<b>12.875,55</b>	<b>12.875,55</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) e pessoa jurídica

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

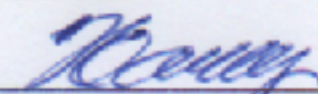
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.937,83
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.937,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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

Ribeirão Preto,

14 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Harak Freiria Yeda PRESIDENTE - CPF: 088.351.888-06