



**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 NAZARÉ

**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):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Subvenção nº 26/2018	16/01/2019	02/01/19 31/12/19	R\$ 38.016,00
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\$)
08/05/2019	3.168,00	08/05/2019	56024581000156	3.168,00
10/06/2019	3.168,00	10/06/2019	56024581000156	3.168,00
05/07/2019	3.168,00	05/07/2019	56024581000156	3.168,00
07/08/2019	3.168,00	07/08/2019	56024581000156	3.168,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.632,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.672,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE				R\$ 22,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO A				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 14.327,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 14.327,04

(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.

9

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\$ -				

9

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\$ 10.533,70		R\$ 10.533,70	R\$ 10.533,70	
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>	<b>R\$ 10.533,70</b>		<b>R\$ 10.533,70</b>	<b>R\$ 10.533,70</b>	

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

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

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

R\$ 14.327,04

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J=I)

R\$ 10.898,32

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]

R\$ 3.428,72

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

R\$ -

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)

R\$ 3.428,72

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, 2 10 de setembro 2019

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Zilda Torrieri Martins  
Presidente