



**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:52.392.390.00001/63

ENDEREÇO:Rua Luiz Carlos Vitorazzi, 130

CEP: 14.056.568

RESPONSÁVEL PELA OSC: Zilda Torrieri Martins

CPF:037.539.518.03

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS

EXERCÍCIO:2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Termo de Subvenção nº | | | |
| Termo de Colaboração nº 20/2017 | 2/1/2017 | 02/01 a 31/12/17 | R\$ 28.800,00 |
| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/1/2017 | R\$ 2.400,00 | 15/2/2017 | 10403405602458 00156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/2/2017 | R\$ 2.400,00 | 8/3/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/3/2017 | R\$ 2.400,00 | 8/3/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/4/2017 | R\$ 2.400,00 | 27/3/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/5/2017 | R\$ 2.400,00 | 3/5/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/6/2017 | R\$ 2.400,00 | 26/5/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/7/2017 | R\$ 2.400,00 | 7/7/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/8/2017 | R\$ 2.400,00 | 31/7/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/9/2017 | R\$ 2.400,00 | 28/8/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/10/2017 | R\$ 2.400,00 | 28/9/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|----------------------------|--------------|
| 10/11/2017 | R\$ 2.400,00 | 27/10/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| 10/12/2017 | R\$ 2.400,00 | 4/12/2017 | 104 0340 56024581000156 | R\$ 2.400,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | |

- (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 S 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\$ 396.180,24 | | R\$ 396.180,24 | R\$ 396.180,24 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 19.883,25 | | R\$ 19.883,25 | R\$ 19.883,25 | |
| Medicamentos | | | R\$ - | R\$ - | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 17.364,77 | | R\$ 17.364,77 | R\$ 17.364,77 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 58.404,99 | | R\$ 58.404,99 | R\$ 58.404,99 | |
| Serv médicos (*) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 16.316,44 | | R\$ 16.316,44 | R\$ 16.316,44 | |
| Locação de imóveis | R\$ 4.271,92 | | R\$ 4.271,92 | R\$ 4.271,92 | |
| Locações diversas | | | R\$ - | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 22.360,57 | | R\$ 22.360,57 | R\$ 22.360,57 | |
| Combustível | R\$ 4.018,12 | | R\$ 4.018,12 | R\$ 4.018,12 | |
| Bens materiais e permanentes | R\$ 18.725,52 | | R\$ 18.725,52 | R\$ 18.725,52 | |

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|----------------|--|
| Obras (reformas que estejam prevista no plano) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.673,43 | | R\$ 2.673,43 | R\$ 2.673,43 | |
| Outras despesas | R\$ 46.028,67 | | R\$ 46.028,67 | R\$ 46.028,67 | |
| TOTAL | R\$ 606.227,92 | | R\$ 606.227,92 | R\$ 606.227,92 | |

| 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\$ 28.800,00 | | R\$ 28.800,00 | R\$ 28.800,00 | |
| 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\$ 28.800,00 | | R\$ 28.800,00 | R\$ 28.800,00 | |

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 635.027,92 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 635.027,92 |
| (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 , 29 de janeiro de 2018

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

Zilda Torrieri Martins
Presidente