

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
 CNPJ: 50.423.003/0001-06

ENDEREÇO E CEP: RUA ESPIRITO SANTO, 3093 - 14060-510
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ADEMAR BODINI
 CPF: 207.872.868-34

OBJETO:
 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 46 / 2018				
Aditamento nº 1	30/01/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	864.000,00
Aditamento nº 2	26/09/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	153.000,00
Aditamento nº 3	23/07/2019	02/01/2019	até 31/12/2019	1.201.200,00
Aditamento nº 4	13/01/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.249.248,00
Aditamento nº 5	15/09/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.143.308,00
	29/12/2020	01/01/2021	até 31/12/2021	1.299.480,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/03/2021	99.960,00	05/03/2021	627	99.960,00
07/04/2021	99.365,00	07/04/2021	627	99.365,00
(A) Saldo do exercício anterior			627	99.960,00
(B) Repasses Públicos no exercício				99.365,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				34.121,71
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				395.675,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				111,10
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				429.907,81
				8,85
				429.916,66

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	289.545,10		289.545,10	289.545,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	8.417,54		8.417,54	8.417,54	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	54.290,56		54.290,56	54.290,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.479,88		3.479,88	3.479,88	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	355.733,08		355.733,08	355.733,08	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

) 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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7,76		7,76	7,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1,09		1,09	1,09	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	8,85		8,85	8,85	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	429.916,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	355.741,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	74.174,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	74.174,73

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2022.

DIRIGENTE


 ADEMAR BODINI
 Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
 CNPJ: 50.423.003/0001-06

ENDEREÇO E CEP: RUA ESPIRITO SANTO, 3093 - 14060-510
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ADEMAR BODINI
 CPF: 207.872.868-34

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 46 / 2018				
Aditamento nº 1	30/01/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	864.000,00
Aditamento nº 2	26/09/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	153.000,00
Aditamento nº 3	23/07/2019	02/01/2019	até 31/12/2019	1.201.200,00
Aditamento nº 4	13/01/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.249.248,00
Aditamento nº 5	15/09/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.143.308,00
	29/12/2020	01/01/2021	até 31/12/2021	1.299.480,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/03/2021	99.960,00	05/03/2021	627	99.960,00
07/04/2021	99.365,00	07/04/2021	627	99.365,00
06/05/2021	99.365,00	06/05/2021	627	99.365,00
08/06/2021	98.770,00	08/06/2021	627	98.770,00
06/07/2021	99.365,00	06/07/2021	627	99.365,00
05/08/2021	99.960,00	05/08/2021	627	99.960,00
(A) Saldo do exercício anterior				34.121,71
(B) Repasses Públicos no exercício				793.135,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				730,09
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				827.986,80
(F) Recursos próprios da entidade parceira				1.196,67
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				829.183,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	634.989,77		634.989,77	634.989,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	33.620,66		33.620,66	33.620,66	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	130.341,37		130.341,37	130.341,37	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.593,85		6.593,85	6.593,85	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	805.545,65		805.545,65	805.545,65	

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

(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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"					
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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.172,70				
Recursos humanos (6)			1.172,70	1.172,70	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	0,00				
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	14,25				
Locação de imóveis			14,25	14,25	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9,72				
Combustível	0,00		9,72	9,72	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	1.196,67		1.196,67	1.196,67	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	829.183,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	806.742,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	22.441,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	22.441,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2022.

DIRIGENTE



ADEMAR BODINI
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
 CNPJ: 50.423.003/0001-06

ENDEREÇO E CEP: RUA ESPIRITO SANTO, 3093 - 14060-510
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ADEMAR BODINI
 CPF: 207.872.868-34

OBJETO:

O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E A CONVENIADA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL, NA CONFORMIDADE DO QUE DETERMINA A DELIBERAÇÃO CME - 001/01.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 46 / 2018				
Aditamento nº 1	30/01/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	864.000,00
Aditamento nº 2	26/09/2018	02/01/2018	até 31/12/2018	153.000,00
Aditamento nº 3	23/07/2019	02/01/2019	até 31/12/2019	1.201.200,00
Aditamento nº 4	13/01/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.249.248,00
Aditamento nº 5	15/09/2020	02/01/2020	até 31/12/2020	1.143.308,00
	29/12/2020	01/01/2021	até 31/12/2021	1.299.480,00

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/02/2021	98.175,00	05/02/2021	627	98.175,00
05/03/2021	99.960,00	05/03/2021	627	99.960,00
07/04/2021	99.365,00	07/04/2021	627	99.365,00
06/05/2021	99.365,00	06/05/2021	627	99.365,00
08/06/2021	98.770,00	08/06/2021	627	98.770,00
06/07/2021	99.365,00	06/07/2021	627	99.365,00
05/08/2021	99.960,00	05/08/2021	627	99.960,00
02/09/2021	99.960,00	02/09/2021	627	99.960,00
05/10/2021	99.960,00	05/10/2021	627	99.960,00
05/11/2021	99.960,00	05/11/2021	627	99.960,00
25/11/2021	99.960,00	25/11/2021	627	99.960,00
07/12/2021	99.960,00	07/12/2021	627	99.960,00
(A) Saldo do exercício anterior			17624	99.960,00
(B) Repasses Públicos no exercício				99.960,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				34.121,71
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				1.292.935,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				1.364,70
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				1.328.421,41
				1.280,45
				1.329.701,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): "RECURSO 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.051.375,99				
Recursos humanos (6)			1.051.375,99	1.051.375,99	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	61.941,34				
Serviços médicos (*)			61.941,34	61.941,34	
Outros serviços de terceiros	203.948,78				
Locação de imóveis			203.948,78	203.948,78	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.931,43				
Combustível	0,00		13.931,43	13.931,43	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	1.331.197,54		1.331.197,54	1.331.197,54	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

) 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 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 de 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4): " RECURSO PRÓPRIO DA OSC"

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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.176,48				
Recursos humanos (6)			1.176,48	1.176,48	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	80,00				
Serviços médicos (*)			80,00	80,00	
Outros serviços de terceiros	14,25				
Locação de imóveis			14,25	14,25	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9,72				
Combustível	0,00		9,72	9,72	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	1.280,45		1.280,45	1.280,45	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
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 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 de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.329.701,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.332.477,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-2.776,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00
	-2.776,13

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2022.

DIRIGENTE



ADEMAR BODINI
Presidente