

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): ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
CNPJ: 56.014.723/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA OLAVO BILAC, 1183 - 14025-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANELI DA SILVA
CPF: 945.577.486-00
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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA			VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 66 / 2018	27/02/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	648.000,00
Aditamento nº 1	26/09/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	111.600,00
Aditamento nº 2	08/03/2019	02/01/2019	até	31/12/2019	879.450,00
Aditamento nº 3	17/01/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	892.320,00
Aditamento nº 4	16/09/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	770.897,07
Aditamento nº 5	28/12/2020	01/01/2021	até	31/12/2021	920.465,00
Aditamento nº 6	10/12/2021	01/01/2022	até	31/12/2022	1.079.806,00
Aditamento nº 7	04/08/2022	01/01/2022	até	31/12/2022	1.083.994,00

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\$
07/02/2023	79.200,00	07/02/2023	1674	79.200,00
07/02/2023	76.000,00	07/02/2023	1674	76.000,00
06/03/2023	83.200,00	06/03/2023	1674	83.200,00
06/04/2023	85.600,00	06/04/2023	1674	85.600,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				324.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				327,66
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				324.327,66
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				324.327,66

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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)	238.002,99		238.002,99	238.002,99	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.410,32		2.410,32	2.410,32	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.120,00		7.120,00	7.120,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.257,12		1.257,12	1.257,12	
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	248.790,43		248.790,43	248.790,43	

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	

(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.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	324.327,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	248.790,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	75.537,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	75.537,23

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, 10 de Janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANELI DA SILVA
Data: 18/01/2024 08:58:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANELI DA SILVA
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): ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
 CNPJ: 56.014.723/0001-02
 ENDEREÇO E CEP: RUA OLAVO BILAC, 1183 - 14025-400
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANELI DA SILVA
 CPF: 945.577.486-00
 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: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA			VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 66 / 2018	27/02/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	648.000,00
Aditamento nº 1	26/09/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	111.600,00
Aditamento nº 2	08/03/2019	02/01/2019	até	31/12/2019	879.450,00
Aditamento nº 3	17/01/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	892.320,00
Aditamento nº 4	16/09/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	770.897,07
Aditamento nº 5	28/12/2020	01/01/2021	até	31/12/2021	920.465,00
Aditamento nº 6	10/12/2021	01/01/2022	até	31/12/2022	1.079.806,00
Aditamento nº 7	04/08/2022	01/01/2022	até	31/12/2022	1.083.994,00

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\$
07/02/2023	76.000,00	07/02/2023	1674	76.000,00
07/02/2023	79.200,00	07/02/2023	1674	79.200,00
06/03/2023	83.200,00	06/03/2023	1674	83.200,00
06/04/2023	85.600,00	06/04/2023	1674	85.600,00
08/05/2023	88.000,00	08/05/2023	1674	88.000,00
07/06/2023	94.400,00	07/06/2023	1674	94.400,00
07/07/2023	94.400,00	07/07/2023	1674	94.400,00
07/08/2023	93.600,00	07/08/2023	1674	93.600,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no exercício				694.400,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				3.339,91
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				697.739,91
(F) Recursos próprios da entidade parceira				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				697.739,91

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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)	567.273,69		567.273,69	567.273,69	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	6.734,84		6.734,84	6.734,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	18.480,47		18.480,47	18.480,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.504,42		3.504,42	3.504,42	
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	595.993,42		595.993,42	595.993,42	

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	

(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.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	697.739,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	595.993,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	101.746,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	101.746,49

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, 10 de Janeiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
ANELI DA SILVA
Data: 18/01/2024 09:00:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANELI DA SILVA
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): ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI
CNPJ: 56.014.723/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA OLAVO BILAC, 1183 - 14025-400
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANELI DA SILVA
CPF: 945.577.486-00
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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	ASSINATURA	VIGÊNCIA			VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 66 / 2018	27/02/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	648.000,00
Aditamento nº 1	26/09/2018	02/01/2018	até	31/12/2018	111.600,00
Aditamento nº 2	08/03/2019	02/01/2019	até	31/12/2019	879.450,00
Aditamento nº 3	17/01/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	892.320,00
Aditamento nº 4	16/09/2020	02/01/2020	até	31/12/2020	770.897,07
Aditamento nº 5	28/12/2020	01/01/2021	até	31/12/2021	920.465,00
Aditamento nº 6	10/12/2021	01/01/2022	até	31/12/2022	1.079.806,00
Aditamento nº 7	04/08/2022	01/01/2022	até	31/12/2022	1.083.994,00

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\$
02/01/2023	86.440,00	02/01/2023	1674	86.440,00
07/02/2023	79.200,00	07/02/2023	1674	79.200,00
07/02/2023	76.000,00	07/02/2023	1674	76.000,00
06/03/2023	83.200,00	06/03/2023	1674	83.200,00
06/04/2023	85.600,00	06/04/2023	1674	85.600,00
08/05/2023	88.000,00	08/05/2023	1674	88.000,00
07/06/2023	94.400,00	07/06/2023	1674	94.400,00
07/07/2023	94.400,00	07/07/2023	1674	94.400,00
07/08/2023	93.600,00	07/08/2023	1674	93.600,00
05/09/2023	90.400,00	05/09/2023	1674	90.400,00
06/10/2023	4.760,00	06/10/2023	1675	4.760,00
08/11/2023	4.760,00	08/11/2023	1675	4.760,00
08/11/2023	86.440,00	08/11/2023	1674	86.440,00
24/11/2023	91.200,00	24/11/2023	1674	91.200,00
05/12/2023	91.200,00	05/12/2023	1674	91.200,00

(A) Saldo do exercício anterior		0,00
(B) Repasses Públicos no exercício		1.149.600,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos		3.394,58
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)		1.152.994,58
(F) Recursos próprios da entidade parceira		0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)		1.152.994,58

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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)	950.255,02		950.255,02	950.255,02	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	14.450,93		14.450,93	14.450,93	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	25.695,47		25.695,47	25.695,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.457,89		6.457,89	6.457,89	
Combustível	5.915,26		5.915,26	5.915,26	
Bens e materiais permanentes	8.600,00		8.600,00	8.600,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	1.011.374,57		1.011.374,57	1.011.374,57	

(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 ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 , 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	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	

(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.

DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.152.994,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.011.374,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	141.620,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	141.620,01

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, 10 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE

ANELI DA SILVA
Presidente