

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus

CNPJ: 44.240.737/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Avenida Plínio de Carvalho, 357 – Vila Xavier – CEP 14810-200 – Araraquara/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Eduardo de Caires

CPF: 082.076.068-43

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "O ADOLESCENTE, A FAMÍLIA, A TECNOLOGIA E O MUNDO"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
Termo de Colaboração nº 013/2022	21/02/2022	01/03/2022 à 28/02/2023	34.930,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

<u>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</u>				
<u>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</u>	<u>VALORES PREVISTOS (R\$)</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>	<u>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</u>	<u>VALORES REPASSADOS (R\$)</u>
10/03/2022	6.927,71	15/03/2022	550.082.000.083.731	6.927,71
10/04/2022	6.927,71	06/04/2022	550.082.000.083.731	6.927,71
10/05/2022	6.927,71	04/05/2022	550.082.000.083.731	6.927,71
10/06/2022	6.927,71	06/06/2022	550.082.000.083.731	6.927,71
10/07/2022	4.219,28	08/07/2022	550.082.000.083.731	4.219,28
10/08/2022	500,00	04/08/2022	550.082.000.083.731	500,00
10/09/2022	500,00	06/09/2022	550.082.000.083.731	500,00
10/10/2022	500,00	07/10/2022	550.082.000.083.731	500,00
10/11/2022	500,00	08/11/2022	550.082.000.083.731	500,00
10/12/2022	500,00	07/12/2022	550.082.000.083.731	500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.430,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.627,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				491,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.118,59

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<u>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</u>					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
<i>Recursos humanos (5)</i>	29.779,97	0,00	29.779,97	29.779,97	0,00
<i>Recursos humanos (6)</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Medicamentos</i>					
<i>Material médico e hospitalar (*)</i>					
<i>Gêneros alimentícios</i>					
<i>Outros materiais de consumo</i>					
<i>Serviços médicos (*)</i>					
<i>Outros serviços de terceiros</i>					
<i>Locação de imóveis</i>					
<i>Locações diversas</i>					
<i>Utilidades públicas (7)</i>					
<i>Combustível</i>					
<i>Bens e materiais permanentes</i>					
<i>Obras</i>					
<i>Despesas financeiras e bancárias</i>					
<i>Outras despesas</i>					
TOTAL	34.779,97	0,00	34.779,97	34.779,97	0,00

(4) - Verba: Federal, Estadual, 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 SEGUINTEs, 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 da Saúde.

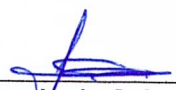
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.118,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.779,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	338,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	338,62

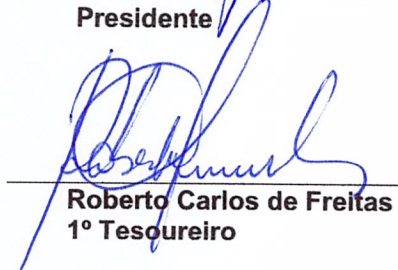
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Araraquara, 05 de Junho de 2023.

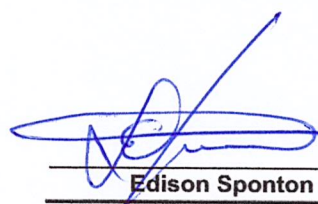
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

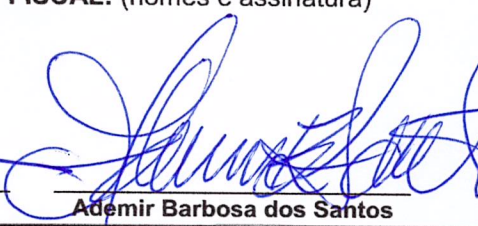
DIRIGENTE(s):

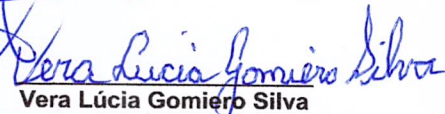

José Eduardo de Caires
Presidente


Roberto Carlos de Freitas
1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)


Edison Sponton


Ademir Barbosa dos Santos


Vera Lúcia Gomiero Silva