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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	*VALORES PREVISTOS (R$)*	*DATA DO REPASSE*	*NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO*	*VALORES REPASSADOS (R$)*
10/01/2023	500,00	11/01/2023	550.082.000.083.731	500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				338,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				842,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				842,63

(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/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**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	**842,63**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**500,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**342,63**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**342,63**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

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**