

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: Av. Plínio de Carvalho, 357 – Vila Xavier – Araraquara/SP – CEP 14810-200

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Roberto Carlos de Freitas

CPF: 076.048.028-18

OBJETO DA PARCERIA: “A arte transforma”

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 049/2025	20/01/2025	22/01/2025 a 31/12/2025	9.200,00
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\$)
10/03/2025	920,00	10/03/2025	127.240	920,00
10/04/2025	920,00	11/04/2025	63.150	920,00
10/05/2025	920,00	09/05/2025	126.528	920,00
10/06/2025	920,00	11/06/2025	63.150	920,00
10/07/2025	920,00	15/07/2025	126.528	920,00
10/08/2025	920,00	13/08/2025	37.870	920,00
10/09/2025	920,00	11/09/2025	56.308	920,00
10/10/2025	920,00	15/10/2025	110.484	920,00
10/11/2025	920,00	14/11/2025	111.566	920,00
10/12/2025	920,00	16/12/2025	141.34	920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.248,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.613,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.861,76

(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/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
------------------------------------	---	--	---	-------------------------	--

(8)		PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO (R\$) (I)	NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.667,52	0,00	12.667,52	12.667,52	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		0,00			000
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	12.667,52	0,00	12.667,52	12.667,52	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.861,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.667,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	194,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	194,24
(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, 01 de Abril de 2026.**

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

DIRIGENTE(s): _____
Roberto Carlos de Freitas
Presidente