



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - CRECHE

ÓRGÃO PÚBLICO: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**
CNPJ: **56.885.262/0001-35**
ENDEREÇO E CEP: **RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259**
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE**
CPF: **980.877.978-68**

OBJETO: **CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA EM SEU ASPECTO FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELECTUAL E SOCIAL, INCENTIVAR AS CRIANÇAS E FAMILIARES RESIDENTES DO JARDIM AEROPORTO III E ADJACENTES À BUSCA DE NOVOS SABERES E INCENTIVAR O EMPODERAMENTO DE SEUS DIREITOS, SENDO AGENTE SÓCIO TRANSFORMADOR E PROPORCIONANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO COM A FAMÍLIA, COM A COMUNIDADE E A SOCIEDADE**

EXERCÍCIO: **2019**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0208/2018		01/01/2019 A 31/12/2019	616.680,00
Aditamento nº	ESTAGIARIAS	01/09/2019 A 31/12/2019	11.200,00
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\$)
15/01/2019	51.390,00	24/01/2019	248/1	51.390,00
15/02/2019	51.390,00	15/02/2019	248/2	51.390,00
15/03/2019	51.390,00	15/03/2019	248/3	51.390,00
15/04/2019	51.390,00	15/04/2019	248/4	51.390,00
15/05/2019	51.390,00	15/05/2019	248/5	51.390,00
15/06/2019	51.390,00	17/06/2019	248/6	51.390,00
15/07/2019	51.390,00	15/07/2019	248/7	51.390,00
15/08/2019	51.390,00	15/08/2019	248/8	51.390,00
15/09/2019	51.390,00	16/09/2019	248/9	51.390,00
15/10/2019	51.390,00	31/10/2019	248/10	51.390,00
15/11/2019	51.390,00	18/11/2019	248/11	51.390,00
15/12/2019	51.390,00	20/12/2019	248/12	51.390,00
30/09/2019	11.200,00	24/12/2019		11.200,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	627.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.573,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	630.453,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	630.453,95

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

R Leandro Fernandes Martins, 1949 – Jd. Aeroporto III – CEP 14.404-259

Franca/SP (16) 3701-7550 - CNPJ 56.885.262/0001-35

UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL Decreto de 23/04/99 - ESTADUAL Lei 8437 - MUNICIPAL Lei nº 3471

pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	555.474,21	-	555.474,21	555.474,21	-
Recursos humanos (6)	13.508,12	-	13.508,12	13.508,12	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.561,44	-	3.561,44	3.561,44	-
Outros materiais de consumo	19.218,47	-	19.218,47	19.218,47	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	15.182,60	-	15.182,60	15.182,60	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	19.859,51	85,72	19.859,51	19.945,23	-
Combustível	990,92	-	990,92	990,92	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	9.988,23	-	9.988,23	9.988,23	-
TOTAL	637.783,50	85,72	637.783,50	637.869,22	-

(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	630.453,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	637.869,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- 7.415,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 7.415,27

Declaro(am), 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: **FRANCA / SP, sexta-feira, 2 de agosto de 2019**

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo :

PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR