

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

CNPJ: 56.885.262/0004-88

ENDEREÇO E CEP: RUA LEANDRO FERNANDES MARTINS, Nº 1949 - JD. AEROPORTO III - FRANCA/SP - CEP 14.404-259

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PE. OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE

CPF: 980.877.978-68

OBJETO: *Este Termo de Fomento, tem por objetivo a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco para execução do Projeto "Pipa- Polo de Iniciação e Preparação para Aprendizagem", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo. O objetivo deste Termo de Fomento não envolve ou inclui, direta ou indiretamente,*

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL CMDCAF 03-100-0153

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0036/2021 | 14/07/2021 | 14/07/2021 A 31/12/2021 | 550.726,43  |
| Aditamento nº                             |            |                         |             |
| Aditamento nº                             |            |                         |             |
| 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\$) |
|   |                         | 23/07/2021      |                                | 550.726,43               |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 550.726,43               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 8.166,30                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 558.892,73               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 29,31                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 558.922,04               |

(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 entidade PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL CMDCAF          |   |  |   |  |  |
| 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)                               | 112.132,79                                    | -  | 112.132,79  | 112.132,79   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | 2.553,70                                      | -  | 2.553,70  | 2.553,70   | -  |
| Medicamentos                                       | 175,40  | -  | 175,40  | 175,40   | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | 217,13  | -  | 217,13  | 217,13   | -  |
| Outros materiais de consumo                        | 3.379,68                                      | -  | 3.379,68  | 3.379,68   | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 41.908,00                                     | -  | 41.908,00   | 41.908,00  | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | 3.377,68                                      | -  | 3.377,68  | 3.377,68   | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | 2.628,38                                      | -  | 2.628,38  | 2.628,38   | -  |
| Obras  | 82.996,14                                     | -  | 82.996,14   | 82.996,14  | -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 13.906,64                                     | -  | 13.906,64   | 13.906,64  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>263.275,54</b>                             | <b>-</b>   | <b>263.275,54</b>   | <b>263.275,54</b>  | <b>-</b>   |

(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 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                     | 558.922,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 263.275,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 295.646,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 295.646,50 |

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, 11 DE FEVEREIRO DE 2022 \_\_\_\_\_

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: PE. OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE  
 cargo : PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR