

**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: **56.885.262/0009-92**

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

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

CPF: **980.877.978-68**

OBJETO: **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (REGIÃO SUL - COLETIVO 3- AEROPORTO II - 50 VAGAS)**

EXERCÍCIO: **2020**

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

01-500-1229

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0008/2018	29/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2022	141.450,00
Aditamento nº 001	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	146.586,00
Aditamento nº 002	27/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	150.954,00
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\$)
15/01/2020	12.579,50	23/01/2020	000001	12.579,50
15/02/2020	12.579,50	17/02/2020	000001	12.579,50
15/03/2020	12.579,50	16/03/2020	000001	12.579,50
15/04/2020	12.579,50	16/04/2020	000001	12.579,50
15/05/2020	12.579,50	26/05/2020	000001	12.579,50
15/6/2020	8.805,50	19/06/2020	000001	8.805,50
15/7/2020	8.805,50	15/07/2020	000001	8.805,50
15/8/2020	8.805,50	27/08/2020	000001	8.805,50
15/9/2020	8.805,50	15/09/2020	000001	8.805,50
15/10/2020	12.579,50	06/11/2020	000001	12.579,50
15/11/2020	12.579,50	16/11/2020	000001	12.579,50
15/12/2020	12.579,50	15/12/2020	000001	12.579,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.858,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				135.869,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.869,51

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>MUNICIPAL</i>					
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)	91.953,42	1.087,83	91.911,06	92.998,89	42,36
Recursos humanos (6)	1.352,96	-	1.352,96	1.352,96	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.229,94	-	1.200,12	1.200,12	1.029,82
Outros materiais de consumo	1.106,11	-	1.066,00	1.066,00	40,11
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.431,61	-	1.431,61	1.431,61	-
Locação de imóveis	12.552,81	-	12.552,81	12.552,81	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	4.033,59	169,77	3.852,14	4.021,91	181,45
Combustível	1.204,00	-	1.204,00	1.204,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	81,28	533,33	81,28	614,61	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.945,72</b>	<b>1.790,93</b>	<b>114.651,98</b>	<b>116.442,91</b>	<b>1.293,74</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	135.869,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116.442,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.426,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.426,60

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: \_\_\_\_\_ FRANCA, 02 MARÇO DE 2021 \_\_\_\_\_

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