



## 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](mailto:pastoralmenorfranca1@yahoo.com.br)

### ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### CEC AEROPORTO III COLETIVO I

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: **56.885.262/0010-26**

ENDEREÇO E CEP: **RUA JOSÉ BERNARDES SOBRINHO, Nº 1849 - JARDIM AEROPORTO III - CEP 14.404-251**

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

CPF: **980.877.978-68**

OBJETO: **PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRIVILEGIANDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DOS RISCOS E VULNERABILIDADES E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA.**

EXERCÍCIO: **2019**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº <b>0006/2018</b>		<b>01/01/2019 A 31/12/2019</b>	<b>146.586,00</b>
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\$)
15/01/2019	12.215,50	25/01/2019	458/1	12.215,50
15/02/2019	12.215,50	15/02/2019	458/2	12.215,50
15/03/2019	12.215,50	15/03/2019	458/3	12.215,50
15/04/2019	12.215,50	15/04/2019	458/4	12.215,50
15/05/2019	12.215,50	15/05/2019	458/5	12.215,50
15/06/2019	12.215,50	17/06/2019	458/6	12.215,50
15/07/2019	12.215,50	15/07/2019	458/7	12.215,50
15/08/2019	12.215,50	15/08/2019	458/8	12.215,50
15/09/2019	12.215,50	16/09/2019	458/9	12.215,50
15/10/2019	12.215,50	31/10/2019	458/10	12.215,50
15/11/2019	12.215,50	18/11/2019	458/11	12.215,50
15/12/2019	12.215,50	20/12/2019	458/12	12.215,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<b>146.586,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	<b>689,87</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	<b>147.275,87</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	<b>147.275,87</b>

(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 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](mailto: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)	134.842,97	-	134.842,97	134.842,97	-
Recursos humanos (6)	3.945,24	-	3.945,24	3.945,24	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	4.367,57	-	4.367,57	4.367,57	-
Outros materiais de consumo	3.284,44	-	3.284,44	3.284,44	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.154,91	10,00	1.154,91	1.164,91	-
Locação de imóveis	5.997,50	-	5.997,50	5.997,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	4.766,73	-	4.766,73	4.766,73	-
Combustível	2.669,24	-	2.669,24	2.669,24	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.498,53	341,69	1.498,53	1.840,22	-
<b>TOTAL</b>	<b>162.527,13</b>	<b>351,69</b>	<b>162.527,13</b>	<b>162.878,82</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 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	147.275,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	162.878,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.602,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.602,95

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 / SP, quinta-feira, 3 de agosto de 2023**

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo :

**PE. OÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR**