



## 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 LUIZA

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: 56.885.262/0006-40

ENDEREÇO E CEP: RUA MARIA APARECIDA DE BARROS PONCE, Nº 2923 - JARDIM LUIZA I - FRANCA / SP - CEP 14.407-529

RESPONSÁVEL(S) 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 0005/2018		01/01/2019 A 31/12/2019	146.586,00
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\$)
15/01/2019	12.215,50	25/01/2019	459/1	12.215,50
15/02/2019	12.215,50	15/02/2019	459/2	12.215,50
15/03/2019	12.215,50	15/03/2019	459/3	12.215,50
15/04/2019	12.215,50	15/04/2019	459/4	12.215,50
15/05/2019	12.215,50	15/05/2019	459/5	12.215,50
15/06/2019	12.215,50	17/06/2019	459/6	12.215,50
15/07/2019	12.215,50	15/07/2019	459/7	12.215,50
15/08/2019	12.215,50	15/08/2019	459/8	12.215,50
15/09/2019	12.215,50	16/09/2019	459/9	12.215,50
15/10/2019	12.215,50	31/10/2019	459/10	12.215,50
15/11/2019	12.215,50	18/11/2019	459/11	12.215,50
15/12/2019	12.215,50	20/12/2019	459/12	12.215,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	146.586,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	407,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	146.993,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	146.993,28

(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)	144.615,33	-	144.615,33	144.615,33	-
Recursos humanos (6)	3.781,67	-	3.781,67	3.781,67	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.278,31	-	2.278,31	2.278,31	-
Outros materiais de consumo	5.202,89	-	5.202,89	5.202,89	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	621,25	-	621,25	621,25	-
Locação de imóveis	11.983,36	890,00	11.983,36	12.873,36	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	5.088,46	178,89	5.088,46	5.267,35	-
Combustível	2.606,24	-	2.606,24	2.606,24	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	919,13	303,62	919,13	1.222,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>177.096,64</b>	<b>1.372,51</b>	<b>177.096,64</b>	<b>178.469,15</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	146.993,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	178.469,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.475,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	31.475,87

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, 22 de junho de 2023**

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo :

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