

**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: 56.885.262/0005-69

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 OESTE - COLETIVO 1-VILA SÃO SEBASTIÃO - 50 VAGAS)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-500-1230

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0009/2018	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				14.634,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.858,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- 4,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				150.488,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.488,15

(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)	97.418,21	-	97.286,84	97.286,84	131,37
Recursos humanos (6)	1.344,99	-	1.344,99	1.344,99	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	639,27	-	453,32	453,32	185,95
Outros materiais de consumo	2.757,32	-	1.758,37	1.758,37	998,95
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	528,61	-	528,61	528,61	-
Locação de imóveis	15.864,32	1.193,56	12.176,20	13.369,76	3.688,12
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.516,58	279,66	3.489,58	3.769,24	27,00
Combustível	1.213,57	-	1.213,57	1.213,57	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	531,77	533,34	531,77	1.065,11	-
TOTAL	123.814,64	2.006,56	118.783,25	120.789,81	5.031,39

(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	150.488,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.789,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.698,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	29.698,34

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: _____

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