



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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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: **56.885.262/0001-35**
 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: **CONTRATURNO ESCOLAR - TERMO DE COLABORAÇÃO 0233/2018 - RECURSO 01.220.1018 - Atendimento para crianças de 06 a 10 anos, do ensino fundamental, matriculados na rede municipal, realizando um complemento escolar para a superação de indicadores educacionais frágeis e a redução dos índices de vulnerabilidade social.**
 EXERCÍCIO: **2019**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0233/2018	27/08/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	429.030,00
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	35.752,50	11/02/2019	263/1	35.752,50
15/02/2019	35.752,50	27/02/2019	263/2	35.752,50
15/03/2019	35.752,50	22/03/2019	263/3	35.752,50
15/04/2019	35.752,50	25/04/2019	263/4	35.752,50
15/05/2019	35.752,50	15/05/2019	263/5	35.752,50
15/06/2019	35.752,50	26/06/2019	263/6	35.752,50
15/07/2019	35.752,50	15/07/2019	263/7	35.752,50
15/08/2019	35.752,50	28/08/2019	263/8	35.752,50
15/09/2019	35.752,50	19/09/2019	263/9	35.752,50
15/10/2019	35.752,50	31/10/2019	263/10	35.752,50
15/11/2019	35.752,50	22/11/2019	263/11	35.752,50
15/12/2019	35.752,50	20/12/2019	263/12	35.752,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				429.030,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.564,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				430.594,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				430.594,69

(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, alugueis, 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

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)	396.063,20	-	396.063,20	396.063,20	-
Recursos humanos (6)	18.590,19	-	18.590,19	18.590,19	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.151,84	-	3.151,84	3.151,84	-
Outros materiais de consumo	19.245,51	-	19.245,51	19.245,51	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	12.715,96	-	12.715,96	12.715,96	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	17.618,88	102,86	17.618,88	17.721,74	-
Combustível	1.101,26	-	1.101,26	1.101,26	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	10.493,26	-	10.493,26	10.493,26	-
TOTAL	478.980,10	102,86	478.980,10	479.082,96	-

(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	430.594,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	479.082,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- 48.488,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- 48.488,27

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. OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR