

**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: **56.885.262/0001-35**

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: **Celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, do OFERECIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NO HORÁRIO OPOSTO AO DA SALA DE AULA, VISANDO À COMPLEMENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA JORNADA ESCOLAR DO ALUNO, com a duração de 4 horas diárias, de 2ª a 6ª feira, conforme detalhado no Plano**

EXERCÍCIO: **2020**

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

01-220-1018

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0233/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 A 31/12/2018 | 138.000,00  |
| Aditamento nº 001                         | 21/12/2018 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | 429.030,00  |
| Aditamento nº 002                         | 20/12/2019 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | 441.810,00  |
| 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  | 36.817,50               | 05/02/2020      | 000001                         | 36.817,50                |
| 15/02/2020  | 36.817,50               | 04/03/2020      | 000001                         | 36.817,50                |
| 15/03/2020  | 36.817,50               | 16/03/2020      | 000001                         | 36.817,50                |
| 15/04/2020  | 36.817,50               | 15/04/2020      | 000001                         | 36.817,50                |
| 15/05/2020  | 33.652,50               | 29/05/2020      | 000001                         | 33.652,50                |
| 15/06/2020  | 27.589,40               | 24/06/2020      | 000001                         | 27.589,40                |
| 15/07/2020  | 28.348,40               | 20/07/2020      | 000001                         | 28.348,40                |
| 15/08/2020  | 28.348,40               | 27/08/2020      | 000001                         | 28.348,40                |
| 15/09/2020  | 28.348,40               | 16/09/2020      | 000001                         | 28.348,40                |
| 15/10/2020  | 34.477,89               | 10/11/2020      | 000001                         | 34.477,89                |
| 15/11/2020  | 34.477,89               | 19/11/2020      | 000001                         | 34.477,89                |
| 15/12/2020  | 34.477,89               | 15/12/2020      | 000001                         | 34.477,89                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 396.990,77               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 186,06                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 397.176,83               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 397.176,83               |

(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.

#REF!

| 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)                               | 365.818,54                                    | 2.951,56   | 365.818,54  | 368.770,10   | -  |
| Recursos humanos (6)                               | 7.772,32                                      | -  | 7.772,32  | 7.772,32   | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | 2.094,64                                      | -  | 2.094,64  | 2.094,64   | -  |
| Outros materiais de consumo                        | 4.395,17                                      | -  | 4.395,17  | 4.395,17   | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 6.309,33                                      | -  | 6.309,33  | 6.309,33   | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | 10.424,18                                     | 154,84   | 10.424,18   | 10.579,02  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 1.117,08                                      | -  | 1.117,08  | 1.117,08   | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>397.931,26</b>                             | <b>3.106,40</b>  | <b>397.931,26</b>   | <b>401.037,66</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 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                     | 397.176,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 401.037,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | - 3.860,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | - 3.860,83 |

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, 03 MARÇO 2021 \_\_\_\_\_

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