



SOCIEDADE ESPÍRITA VENERANDA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL VENERANDA
RUA SACRAMENTO, 550, JD. PEDREIRAS-FRANCA-SP, CEP 14405-052
CNPJ: 44.450.195/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
FONE 16- 37060106

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)	241.710,65	6.567,22	241.710,65	248.277,87	-
Recursos humanos (6)	12.432,00	-	12.432,00	12.432,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	591,88	38,90	591,88	630,78	-
Outros materiais de consumo	3.612,70	-	3.612,70	3.612,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	15.322,00	740,00	15.322,00	16.062,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	8.391,34	-	8.391,34	8.391,34	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	10.339,09	-	10.339,09	10.339,09	-
TOTAL	292.399,66	7.346,12	292.399,66	299.745,78	-

(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	332.289,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	299.745,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.543,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	32.543,99

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, 31 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

EDIR BALDUÍNO CINTRA
PRESIDENTE



SOCIEDADE ESPÍRITA VENERANDA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL VENERANDA
RUA SACRAMENTO, 550, JD. PEDREIRAS-FRANCA-SP, CEP 14405-052
CNPJ: 44.450.195/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
FONE 16- 37060106

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SOCIEDADE ESPÍRITA VENERANDA**
CNPJ: **44.450.195/0001-47**
ENDEREÇO E CEP: **Rua Sacramento, 550, Jardim Pedreiras - Franca-SP**
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **EDIR BALDOINO CINTRA**
CPF: **035.536.938-94**
OBJETO: **Atender 60 crianças de 02 anos a 04 anos e 11 meses.**
EXERCÍCIO: **2019**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 209/2018	19/12/2018	30/12/2019	328.287,36
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\$)
15/1/2019	27.357,28	30/01/2019	22.019	27.357,28
15/2/2019	27.357,28	15/2/2019	22.019	27.357,28
15/3/2019	27.357,28	15/3/2019	22.019	27.357,28
15/4/2019	27.357,28	15/4/2019	22.019	27.357,28
15/5/2019	27.357,28	15/05/201	22.019	27.357,28
15/6/2019	27.357,28	15/6/2019	22.019	27.357,28
15/7/2019	27.357,28	15/7/2019	22.019	27.357,28
15/8/2019	27.357,28	15/8/2019	22.019	27.357,28
15/9/2019	27.357,28	15/9/2019	22.019	27.357,28
15/10/2019	27.357,28	15/10/2019	22.019	27.357,28
16/11/2019	27.357,28	16/11/2019	22.019	27.357,28
15/12/2019	27.357,28	15/12/2019	22.019	27.357,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.984,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				328.287,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				332.289,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				332.289,77

(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.