

LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS
RUA: FAUSTO FURLANI N°O-785 CEP: 17280-000
C.N.P.J – MF N°47.583.786/0001-80

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
 COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

ENDEREÇO E CEP: RUA FAUSTO FURLANI, N°785 – OESTE, CEP: 17.280-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº05/2018	08/02/2018	08/02/2018 – 07/02/2019	111.134,00
Aditamento nº1	05/02/2019	08/02/2019 – 07/02/2020	115.631,36
Aditamento nº2	05/12/2019	05/12/2019 – 09/12/2019	10.000,00
Aditamento nº3	07/02/2020	07/02/2020 – 08/02/2021	120.256,62

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\$)
02/01/2020	9.635,91	02/01/2020	28995	9.635,91
10/02/2020	10.021,39	10/02/2020	660.189.000.050.016	10.021,39
02/03/2020	10.021,39	02/03/2020	2.796.958	10.021,39
02/04/2020	10.021,39	02/04/2020	7.842.891	10.021,39
04/05/2020	10.021,39	04/05/2020	4.754.157	10.021,39
01/06/2020	10.021,39	01/06/2020	123.064.136	10.021,39
02/07/2020	10.021,39	02/07/2020	241.440.417	10.021,39
03/08/2020	10.021,39	03/08/2020	356.328.149	10.021,39
01/09/2020	10.021,39	01/09/2020	480.642.079	10.021,39
01/10/2020	10.021,39	01/10/2020	607.577.627	10.021,39
03/11/2020	10.021,39	03/11/2020	739.461.437	10.021,39
01/12/2020	10.021,39	01/12/2020	875.381.700	10.021,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.293,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.871,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		122.164,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		122.164,48

(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 LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS 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):					
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)	93.011,06	8.496,95	93.011,06	101.508,01	7.544,46
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.076,88	1.288,36	4.076,88	5.365,24	7.771,95
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.666,28	2.143,88	5.666,28	7.810,16	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					2.185,99
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	102.754,22	11.929,19	102.754,22	114.683,41	17.502,40

(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.

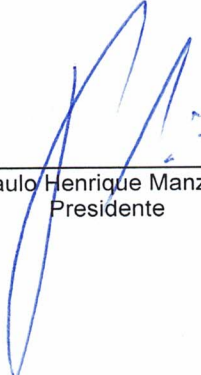
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	122.164,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.683,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.481,07

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.

PEDERNEIRAS, 06 DE MARÇO DE 2021



Paulo Henrique Manzoli Locca
Presidente



Miguel Roberto Pertinhez
Conselheiro