

LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS
RUA: FAUSTO FURLANI NºO-785 CEP: 17280-000
C.N.P.J – MF Nº47.583.786/0001-80

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

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, Nº O-785, CEP: 17.280-000
RESPONSÁVEL(S) 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 05/2018	08/02/2018	08/02/2018 – 07/02/2019	111.134,00
Aditivo nº 1	05/02/2019	08/02/2019 – 07/02/2020	115.631,36
Aditivo nº 2	05/12/2019	05/12/2019 – 09/12/2019	10.000,00
Aditivo nº 3	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\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.009,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.042,78
(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)				24.052,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.052,08

(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 de 04/2020 e 05/2020 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)
Recursos humanos (5)	15.560,66		15.560,66	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	3.032,54		3.032,54	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	1.301,54		1.301,54	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	19.894,74		19.894,74	

(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.

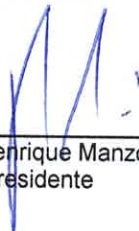
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	24.052,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.894,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.157,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 01 de Dezembro de 2020.



Paulo Henrique Manzoli Locca
Presidente



Miguel Roberto Pertinhez
Conselheiro

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

OBJETO: custeio

BIMESTRE: 5º-10/2020 e 11/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Legião Mirim de Pederneiras

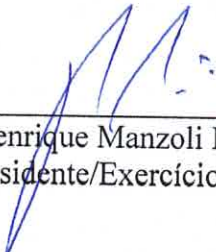
CNPJ: 47.583.786/0001-80

ENDEREÇO e CEP: Rua Fausto Furlani nº O-785, CEP: 17.280-000

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2020	RECIBO	CPFL	Energia elétrica	454,22
06/10/2020	RECIBO	SABESP	Água e esgoto	192,64
06/10/2020	RECIBO	Cibeli Lopes F.	Salario	2.168,86
06/10/2020	RECIBO	Cleita Lucia G.	Salario	1.567,44
06/10/2020	RECIBO	Tamiris F. Salles	Salario	3.350,46
14/10/2020	RECIBO/NFE	Superm. Bagarelli	Mat. Limp. e alim.	1.319,08
03/11/2020	RECIBO	CPFL	Energia elétrica	527,46
05/11/2020	RECIBO	SABESP	Água e esgoto	101,52
06/11/2020	RECIBO	Alexia Geovana F	Salario	1.262,38
06/11/2020	RECIBO	Cibeli Lopes F.	Salario	703,98
06/11/2020	RECIBO	Cleita Lucia G.	Salario	1.068,64
06/11/2020	RECIBO	Gabriela Martini B	Salario	2.088,44
06/11/2020	RECIBO	Tamiris F. Salles	Salario	3.350,46
10/11/2020	RECIBO	DPP Serv Cob Int	Internet e telefone	25,70
13/11/2020	RECIBO/NFE	Ferraz & Ferraz	Mat. de escritório	493,90
17/11/2020	RECIBO	Superm. Bagarelli	Mat. Limp. e alim.	1.219,56
TOTAL				19.894,74

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

PEDERNEIRAS, 01 de Dezembro de 2020.



Paulo Henrique Manzoli Locca
Presidente/Exercício