

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	CREADOR	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.	Salário	2.168,86
06/10/2020	RECIBO	Cleita Lucia G.	Salário	1.567,44
06/10/2020	RECIBO	Tamiris F. Salles	Salário	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	Salário	1.262,38
06/11/2020	RECIBO	Cibeli Lopes F.	Salário	703,98
06/11/2020	RECIBO	Cleita Lucia G.	Salário	1.068,64
06/11/2020	RECIBO	Gabriela Martini B	Salário	2.088,44
06/11/2020	RECIBO	Tamiris F. Salles	Salário	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

LEGIÃO 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):

*Recebido em
06/03/2021
A.*

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\$)
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
(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

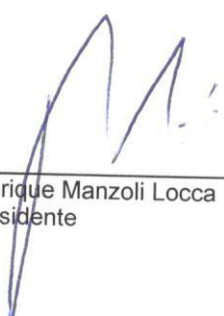
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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)	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 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	24.052,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.894,74
(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)	4.157,34

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, 01 DE DEZEMBRO DE 2020


 Paulo Henrique Manzoli Locca
 Presidente


 Miguel Roberto Pertinhez
 Conselheiro