

GUARDA MIRIM DE PEREIRAS
CNPJ: 67.366.849/0001-54

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pereiras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Guarda Mirim de Pereiras
CNPJ: 67.366.849/0001-54
ENDEREÇO E CEP: Rua Cel. Jose Bonini
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Lais Cristina Turri Tristão
CPF: 366.292.568-08
OBJETO DA PARCERIA: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EFETUADOS PLO MUNICIPIO DE PEREIRAS DIRETAMENTE A GUARDA MIRIM DE PEREIRAS.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Aditivo do Termo de Colaboração Nº 003/2019	05/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 57.600,00

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\$)
30/01/20	R\$ 4.800,00	29/01/20	15/01	R\$ 4.800,00
28/02/20	R\$ 4.800,00	27/02/20	15/02	R\$ 4.800,00
30/03/20	R\$ 4.800,00	26/03/20	15/03	R\$ 4.800,00
30/04/20	R\$ 4.800,00	30/04/20	15/04	R\$ 4.800,00
29/05/20	R\$ 4.800,00	28/05/20	15/05	R\$ 4.800,00
30/06/20	R\$ 4.800,00	30/06/20	15/06	R\$ 4.800,00
30/07/20	R\$ 4.800,00	27/07/20	15/07	R\$ 4.800,00
31/08/20	R\$ 4.800,00	28/08/20	15/08	R\$ 4.800,00
30/09/20	R\$ 4.800,00	30/09/20	15/09	R\$ 4.800,00
30/10/20	R\$ 4.800,00	28/10/20	15/10	R\$ 4.800,00
30/11/20	R\$ 4.800,00	26/11/20	15/11	R\$ 4.800,00
30/12/20	R\$ 4.800,00	11/12/20	15/12	R\$ 4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.609,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 32,67

GUARDA MIRIM DE PEREIRAS
CNPJ: 67.366.849/0001-54

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 57.641,72
--	--	---------------

- (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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pereiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	50.693,55		50.693,55	50.693,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.154,40		1.154,40	1.154,40	
Outras despesas					
TOTAL	57.447,95		57.447,95	57.447,95	

(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

GUARDA MIRIM DE PEREIRAS
CNPJ: 67.366.849/0001-54

DESPEAS 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 DESPEAS 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	R\$ 57.641,72
(J) DESPEAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.293,55
(k) DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.154,40
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 193,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 192,77
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)	R\$ 1,00

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: Pereiras, 11 de Janeiro de 2021.



Lais Cristalina Turri Tristão
Presidente