

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

CONVENIADA: LEGIÃO MIRIM DE TUPÃ

CNPJ: 51.507.408/0001-95

ENDEREÇO E CEP: RAÇA DA BANDEIRA, 639 – CEP: 17.600-380

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: DIEGO JOSÉ SAIA

CPF: 321.014.918-69

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE JOVENS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 14 E 24 ANOS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 09/2020	05/03/2020	2020	R\$ 25.296,48
Aditamento nº	20		
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\$)
12/03/2020	R\$ 6.324,12	12/03/2020	13.300.000.119.419	R\$ 6.324,48
14/04/2020	R\$ 2.108,04	14/04/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
13/05/2020	R\$ 2.108,04	13/05/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
16/06/2020	R\$ 2.108,04	16/06/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
14/07/2020	R\$ 2.108,04	14/07/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
14/08/2020	R\$ 2.108,04	14/08/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
14/09/2020	R\$ 2.108,04	14/09/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
16/10/2020	R\$ 2.108,04	16/10/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
16/11/2020	R\$ 2.108,04	16/11/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
16/12/2020	R\$ 2.108,04	16/12/2020	13.300.000.119.419	R\$ 2.108,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.296,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,13

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 25.308,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$135,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 25.444,17

(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 TUPÃ 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)	R\$ 25.444,17		R\$ 25.444,17	R\$ 25.444,17	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

TOTAL	R\$ 25.444,17		R\$ 25.444,17	R\$ 25.444,17	
--------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	--

(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 SEQUENTES, 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\$ 25.444,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.444,17
(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)	0,00

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 Conveniente.

Tupã, 25 de janeiro de 2021.



Diego José Saia
Presidente