



## Anexo RP- 14 Repasses ao Terceiro Setor- Demonstrativo integral das receitas e despesas -Termo de Colaboração

Órgão Público Conveniente: **Secretaria de Educação e Cultura - Município de Pindamonhangaba**

Organização da Sociedade Civil: **Projeto Social Grêmio União**

CNPJ: **09.367.172/0001-72**

Endereço: **Rua Manoel Canuto Vieira, 199 -CEP 12412-250**

Responsável (IS) pela OSC: **Paulo Vieira da Silva Neto**

CPF: **255.829.678.77**

Objetivo da Parceria: Realizar as Oficinas de Aprendizagem, com outra forma de linguagem, diferenciada e mais facilitadora do habitual, de uma maneira que os alunos visualizem os conteúdos da matéria de modo completamente diferente e mais abrangente, por meio de atividades lúdicas, jogos e metodologia diferenciada de acordo com as suas dificuldades, 300 vagas para alunos da rede municipal.

Exercício: 2018/2019

Origem dos Recursos(1): **Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)**

Documento	Data	Vigência	Valor- R\$
Termo aditivo nº 001/2019 ao Termo de Colaboração Nº 004/2018	20/05/2018	20/05/2018 – 20/05/2019	R\$ 249.600,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data prevista para repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valor Repassados ( R\$)
Agosto <b>3º repasse</b>	<b>R\$ 18.334,00</b>	15/08/2019	149.545	<b>R\$ 18.334,00</b>
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 6.948,27				R\$ 6.948,27
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 18.334,00				R\$ 18.334,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 10,82			R\$ 10,82
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos ( A+B+C+D)	<b>R\$ 25.293,09</b>			<b>R\$ 25.293,09</b>
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	00,00			
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	<b>R\$ 25.293,09</b>			<b>R\$ 25.293,09</b>

(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 outros.



- (4) O (s) signatário (s), na qualidade de representante(s) do **Projeto Social Grêmio União**, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>Demonstrativos das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Origem dos Recursos (4)</b>					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em exercício 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) (J)	Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.344,00		R\$ 7.344,00	R\$ 7.344,00	
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)	R\$ 11.030,00		R\$ 11.030,00	R\$ 11.030,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 746,90		R\$ 746,90	R\$ 746,90	
<b>Total</b>	<b>R\$ 19.120,90</b>		<b>R\$ 19.120,90</b>	<b>R\$ 19.120,90</b>	

- (5) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (6) Salários, encargos e benefícios
- (7) Autônomos e pessoas jurídicas
- (8) Energia elétrica, água, esgoto. Gás, telefone e internet.
- (9) No Rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas. Como por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (10) Quando a diferença entre a coluna **Despesas Contabilizada neste Exercício** e a coluna **Despesas Contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício** for decorrentes de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna **Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes**, uma vez 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 respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidade de saúde.

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no exercício	R\$ 25.293,09
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 19.120,90
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 6.172,19
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 6.172,19

Declaro (amo), 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 Publico Parceiro.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro de 2019

Thatiane da Rosa Lopes Reis  
RG 47.369.860-2 / CPF 340.067.418-47  
Coordenadora do Projeto

Admauro de Souza Nunes  
RG 15178022-5 / CPF039.420.818-81  
Responsável pela prestação de contas



**Documento03**

**RECIBO**

O **PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 09.367.172/0001-72, localizado na Rua Ver. Manoel Canuto Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, na cidade de Pindamonhangaba/SP, DECLARA ter recebido da PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, a importância de **R\$ 18.334,00** (dezoito mil, trezentos e trinta e quatro reais), referente ao repasse da **3ª parcela** do termo aditivo nº 001/2019 ao termo de colaboração nº 004/2018, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “**Criança Letra, Vida e Arte**”.

Convênio nº **004/2018**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:

**Banco do Brasil** Agência: **6536-6** Conta Corrente nº **25972-1**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de Agosto 2019

---

Thatiane da Rosa Lopes Reis  
RG 47.369.860-2 / CPF 340.067.418-47  
Coordenadora do Projeto

---

Admauro de Souza Nunes  
RG 15178022-5 / CPF039.420.818-81  
Responsável pela prestação de contas



### Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
02/08/2019	Transferência	100.024	NF	Casa do Educador	547,10
02/08/2019	Transferência	80.201	NF	E. DE MOURA	199,80
21/08/2019	Transferência	61.580	Bolsa	Jessica Adrielle Emilio	800,00
21/08/2019	Transferência	61.580	NF 15	Júlia Rafaela Diniz	2.020,00
21/08/2019	Transferência	61.913	Bolsa	Kathiely F. Correa	400,00
21/08/2019	Transferência	61.585	NF 16	Rafaela Aparecida Silva	2.650,00
21/08/2019	Transferência	61.916	Bolsa	Maria Vitoria Machado	500,00
21/08/2019	Transferência	8.474	Bolsa	Natalia Leandra Lemes	800,00
21/08/2019	Transferência	25.097	NF 84	Flavía Cristina César Matos	300,00
21/08/2019	Transferência	26.245	Bolsa	Gabriela Alves Miranda	800,00
21/08/2019	Transferência	26.942	NF 11	Márcia Cristina F.	2.020,00
21/08/2019	Transferência	82.101	NF 40	Beatriz Mainara Costa	2.020,00
22/08/2019	Transferência	64.077	NF 03	Ane K Salgado	2.020,00
30/08/2019	Transferência	58.652	Holerite	Thatiane Rosa Lopes Reis	2.612,55
30/08/2019	Transferência	83.001	Boleto	GPS	1.104,00
30/08/2019	Transferência	83.002	Boleto	FGTS	240,00
30/08/2019	Transferência	83.003	Boleto	DARF	57,45
30/08/2019	Transferência	83.004	Boleto	DARF	30,00
<b>TOTAL R\$ 19.120,90</b>					

Documentos anexos ( Nota Fiscal eletrônica + Holerites + Imposto de carga tributária + Extrato Bancário)

Total de Despesas – **R\$ 19.120,90** (Dezenove mil, cento e vinte reais e noventa centavos.)

Pindamonhangaba, 02 Setembro de 2019.

Thatiane da Rosa Lopes Reis  
RG 47.369.860-2 / CPF 340.067.418-47  
Coordenadora do Projeto

Admauro de Souza Nunes  
RG 15178022-5 / CPF039.420.818-81  
Responsável pela prestação de contas