



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: 2019/2020

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\$)
Dezembro 7º repasse	R\$ 19.074,09	03/12/2019	149.545	R\$ 19.074,09
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 4.583,69				R\$ 4.583,69
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 19.074,09				R\$ 19.074,09
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 7,57			R\$ 7,57
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 23.665,35			R\$ 23.665,35
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 23.665,35			R\$ 23.665,35

(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 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Demonstrativos das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos (4)					
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\$ 9.653,00		R\$ 9.653,00	R\$ 9.653,00	
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	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Total	R\$ 22.883,00		R\$ 22.883,00	R\$ 22.883,00	

- (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.

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível no exercício	R\$ 23.665,35
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 22.883,00
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 782,35
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 782,35
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 00,00

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, 09 de Janeiro de 2020

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



Documento07

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\$ 19.074,09** (dezenove mil e setenta e quatro reais e nove centavos), referente ao repasse da **7ª 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, 03 de Dezembro 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
02/12/2019	Transferência	000.145	NF 178	Viação Souza Lima	1.700,00
02/12/2019	Transferência	120.201	NF 28	YAS Marketing	500,00
09/12/2019	Transferência	58.652	Holerite	Thatiane Rosa Lopes Reis	1.170,00
20/12/2019	Transferência	120.901	Imposto	GPS	1.104,00
20/12/2019	Transferência	61.580	Bolsa	Jessica Adriele Emilio	800,00
20/12/2019	Transferência	61.580	NF 19	Júlia Rafaela Diniz	2.020,00
20/12/2019	Transferência	61.913	Bolsa	Kathiely F. Correa	800,00
20/12/2019	Transferência	61.585	NF 20	Rafaela Aparecida Silva	2.650,00
20/12/2019	Transferência	8.474	Bolsa	Natalia Leandra Lemes	800,00
20/12/2019	Transferência	25.097	NF 96	Flavía Cristina César Matos	300,00
20/12/2019	Transferência	26.245	Bolsa	Gabriela Alves Miranda	800,00
20/12/2019	Transferência	26.942	NF 15	Márcia Cristina F.	2.020,00
20/12/2019	Transferência	122.001	NF 44	Beatriz Mainara Costa	2.020,00
23/12/2019	Transferência	64.077	NF 07	Ane K Salgado	2.020,00
27/12/2019	Transferência	58.652	Holerite	Thatiane Rosa Lopes Reis	2.612,55
27/12/2019	Transferência	122.701	Boleto	GPS	1.104,00
27/12/2019	Transferência	122.702	Boleto	FGTS	360,00
27/12/2019	Transferência	122.703	Boleto	DARF	57,45
27/12/2019	Transferência	122.704	Boleto	DARF	45,00
TOTAL R\$ 22.883,00					

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

Total de Despesas – **R\$ 22.883,00** (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais .)

Pindamonhangaba, 09 Janeiro de 2020.

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