



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: 2020/2021

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

Documento	Data	Vigência	Valor- R\$
Termo aditivo nº 002/2020 ao Termo de Colaboração Nº 004/2018	21/05/2020	21/05/2020 – 20/05/2021	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 3º repasse	R\$ 18.694,00	14/08/2020	149.545	R\$ 18.694,00
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 2.643,24				R\$ 2.643,24
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 18.694,00				R\$ 18.694,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 0,30			R\$ 0,30
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 21.337,54			R\$ 21.337,54
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 21.337,54			R\$ 21.337,54

- (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\$ 7.443,98		R\$ 7.443,98	R\$ 7.443,98	
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\$ 11.250,00		R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 2.625,11		R\$ 2.625,11	R\$ 2.625,11	
Total	R\$ 21.319,09		R\$ 21.319,09	R\$ 21.319,09	

- (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\$ 21.337,54
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 21.319,09
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 18,45
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 18,45

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 Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 09 de Setembro de 2020

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



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\$ 18.694,00**(dezoito mil, seiscentos e noventa e quatro reais.), referente ao repasse da **3ª parcela** do termo aditivo nº 002/2020 ao termo de colaboração nº 004/2018, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “**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, 14 de Agosto 2020

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
14/08/2020	Transferência	60.097	NF 13.197	D.A.N FERN.	2.625,11
21/08/2020	Transferência	61.580	Bolsa	Jessica Adriele Emilio	850,00
21/08/2020	Transferência	61.913	Bolsa	Kathiely F. Correa	850,00
21/08/2020	Transferência	64.077	NF 15	Ane K Salgado	2.050,00
21/08/2020	Transferência	61.585	NF 28	Rafaela Ap. da Silva	2.750,00
21/08/2020	Transferência	8.474	Bolsa	Natália Leandra Lemes	850,00
21/08/2020	Transferência	25.097	NF 122	Flavia Cristina César Matos	300,00
21/08/2020	Transferência	26.942	NF 23	Márcia Cristina F.	2.050,00
21/08/2020	Transferência	82.101	Bolsa	Ana Paula de Castro	850,00
21/08/2020	Transferência	82.102	NF 06	Ana Beatriz Barreto	2.050,00
21/08/2020	Transferência	82.103	NF 07	Aléxia de Melo	2.050,00
31/08/2020	Transferência	83.101	Holerite	Admauro de Souza Nunes	2.657,28
31/08/2020	Transferência	83.102	Boleto	GPS	1.055,62
31/08/2020	Transferência	83.103	Boleto	FGTS	240,00
31/08/2020	Transferência	83.104	Boleto	DARF	61,08
31/08/2020	Transferência	83.105	Boleto	DARF	30,00
TOTAL R\$ 21.319,09					

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

Total de Despesas – **R\$ 21.319,09** (vinte e um mil, trezentos e dezenove reais e nove centavos.)

Pindamonhangaba, 09 Setembro de 2020.

Admauro de Souza Nunes
RG 15178022-5 / CPF 039.420.818-81
Responsável pela prestação de contas