



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto Social Grêmio União

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Manoel Canuto Vieira, 199, Ouro Verde – 12.412-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Vieira da Silva Neto

CPF: 255.829.678.77

**OBJETO 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 de Colaboração nº 004/2018	21/05/2020	21/05/2020 – 20/05/2021	249.600,00
Aditamento nº 002/2020			
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\$)
13/11/2020	20.047,75	13/11/2020	72.353	20.047,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.047,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.066,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.066,80

(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) do Projeto Social Grêmio União 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)					
Recursos humanos (6)	8.398,98		8.398,98	8.398,98	
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)	11.250,00		11.250,00	11.250,00	
Combustível					
Bens e materiais					



permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	19.638,98		19.638,98	19.638,98	

(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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.066,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.638,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	417,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	417,82

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.

Pindamonhangaba 09 Dezembro de 2020

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



**Documento06**

**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\$ 20.047,75**(vinte mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos.), referente ao repasse da **6ª 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, 13 de Novembro de 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
16/11/2020	Transferência	111.601	Holerite	Admauro de Souza Nunes	875,00
23/11/2020	Transferência	61.580	Bolsa	Jessica Adrielle Emilio	850,00
23/11/2020	Transferência	61.913	Bolsa	Kathiely F. Correa	850,00
23/11/2020	Transferência	64.077	NF 18	Ane K Salgado	2.050,00
23/11/2020	Transferência	61.585	NF 31	Rafaela Ap. da Silva	2.750,00
23/11/2020	Transferência	8.474	Bolsa	Natalia Lemes Luciano	850,00
23/11/2020	Transferência	26.942	NF 27	Márcia Cristina F.	2.050,00
23/11/2020	Transferência	112.303	Bolsa	Ana Paula de Castro	850,00
23/11/2020	Transferência	112.302	NF 09	Ana Beatriz Barreto	2.050,00
23/11/2020	Transferência	112.301	NF 10	Aléxia de Melo	2.050,00
23/11/2020	Transferência	25.097	NF 127	Flavia Cristina César Matos	300,00
30/11/2020	Transferência	113.001	Holerite	Admauro de Souza Nunes	2.657,28
30/11/2020	Transferência	113.002	Boleto	GPS	1.055,62
30/11/2020	Transferência	113.003	Boleto	FGTS	310,00
30/11/2020	Transferência	113.004	Boleto	DARF	61,08
30/11/2020	Transferência	113.005	Boleto	DARF	30,00
<b>TOTAL R\$ 19.638,98</b>					

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

Total de Despesas – **R\$ 19.638,98** (dezenove mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos.)

Pindamonhangaba, 09 Dezembro de 2020.

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