



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\$) |
| 18/12/2020 | 20.099,75 | 18/12/2020 | 72.353 | 20.099,55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 427,82 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 20.099,75 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 20.527,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 20.527,69 |

(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) | 8.857,97 | | 8.857,97 | 8.857,97 | |
| 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 | 339,35 | | 339,35 | 339,35 | |
| TOTAL | 20.507,32 | | 20.507,32 | 20.507,32 | |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 20.527,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 20.507,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 20,37 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 20,37 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 00,00 |

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 Parceiro.

Pindamonhangaba 05Janeiro de 2021

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\$ 20.099,75**(vinte mil e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos.), referente ao repasse da **7ª 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, 18 de Dezembro 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 |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
| 21/12/2020 | Transferência | 61.580 | Bolsa | Jessica Adriele Emilio | 850,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 61.913 | Bolsa | Kathiely F. Correa | 850,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 64.077 | NF 19 | Ane K Salgado | 2.050,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 61.585 | NF 32 | Rafaela Ap. da Silva | 2.750,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 8.474 | Bolsa | Natalia Lemes Luciano | 850,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 26.942 | NF 28 | Márcia Cristina F. | 2.050,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 122.103 | Bolsa | Ana Paula de Castro | 850,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 122.102 | NF 10 | Ana Beatriz Barreto | 2.050,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 122.101 | NF 11 | Aléxia de Melo | 2.050,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 25.097 | NF 129 | Flavia Cristina César Matos | 300,00 |
| 21/12/2020 | Transferência | 122.104 | Boleto | DARF | 17,50 |
| 21/12/2020 | Transferência | 122.105 | Boleto | GPS | 593,32 |
| 23/12/2020 | Transferência | 60.097 | NF 14.384 | D.A.N Fernandes | 144,35 |
| 23/12/2020 | Transferência | 122.301 | NF 806 | Reis e Reis | 255,00 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.001 | Holerite | Admauro de Souza Nunes | 2.657,28 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.002 | Boleto | GPS | 1.055,62 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.003 | Boleto | FGTS | 310,00 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.004 | Boleto | DARF | 61,08 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.004 | Boleto | DARF | 30,00 |
| 28/12/2020 | Transferência | 122.001 | Holerite | Admauro de Souza Nunes | 593,32 |
| TOTAL R\$ 20.507,32 | | | | | |

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

Total de Despesas – **R\$ 20.507,32** (vinte mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos.)

Pindamonhangaba, 05 Janeiro de 2021.

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