



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:** 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2018	21/05/2021	21/05/2021 – 31/12/2021	187.741,76
Aditamento nº 003/2021			
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\$)
22/06/2021	36.374,89	22/06/2021	72.353	36.374,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.374,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.387,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.020,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.408,11

(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)	3.020,85		3.020,85	3.020,85	
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)	13.800,00		13.800,00	13.800,00	
Combustível					
Bens e materiais					



permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	16.820,85		16.820,85	16.820,85	

(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	39.408,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.820,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.587,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.587,26

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 05Julho de 2021

Lucas Pena Nunes
RG 40.396.179-8 /CPF 444.746.048-30
Responsável pela prestação de contas



Documento01

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\$ 36.374,89**(trinta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.), referente ao repasse da **1ª parcela** do termo aditivo nº 003/2021 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, 22 de Junho de 2021

Lucas Pena Nunes
RG 40.396.179-8 /CPF 444.746.048-30

Responsável pela prestação de contas



Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
07/06/2021	Transferência	60.701	Imposto	FGTS	90,93
16/06/2021	Transferência	9.312	Imposto	GPS	379,05
18/06/2021	Transferência	61.913	Bolsa	Kathiely F. Correa	300,00
18/06/2021	Transferência	8.474	Bolsa	Natalia Leandra Lemes	300,00
18/06/2021	Transferência	61.801	Bolsa	Ana Paula de Castro	300,00
18/06/2021		61.802	Bolsa	Mariana Vargas	300,00
18/06/2021	Transferência	61.803	Bolsa	Beatriz Teberga	300,00
18/06/2021	Transferência	61.804	Holerite	Lucas Pena Nunes	1.050,87
22/06/2021	Transferência	64.077	NF 25	Ane K. Salgado	2.100,00
22/06/2021	Transferência	25.097	NF 145	Flavia César Matos	300,00
22/06/2021	Transferência	26.942	NF 35	Marcia C. F.	2.100,00
22/06/2021	Transferência	62.201	NF 38	Rafaela Aparecida Silva	3.000,00
22/06/2021	Transferência	62.202	NF 16	Aléxia de Melo	2.100,00
22/06/2021	Transferência	62.203	NF 19	Ana Beatriz Barreto	2.100,00
22/06/2021	Transferência	62.204	NF 01	Joyce Freire	2.100,00
					TOTAL R\$ 16.820,85

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

Total de Despesas – **R\$ 16.820,85** (dezesseis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos.)

Pindamonhangaba, 05 Julho de 2021.

Lucas Pena Nunes
RG 40.396.178-8 /CPF 444.746.048-30
Responsável pela prestação de contas