



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\$) |
| 15/07/2021 | 36.374,89 | 15/07/2021 | 72.353 | 36.374,89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 22.587,26 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 36.374,89 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 35,34 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 58.997,49 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 58.997,49 |

(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) | 8.678,79 | | 8.678,79 | 8.678,79 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 4.442,20 | | 4.442,20 | 4.442,20 | |
| 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 | 26.920,99 | | 26.920,99 | 26.920,99 | |

(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 | 58.997,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 26.920,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 32.076,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 32.076,50 |

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 05 Agosto de 2021

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



Documento02

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 **2ª 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, 15 de Julho 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 |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 01/07/2021 | Transferência | 61.913 | Bolsa | Kathiely F. Correa | 900,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 8.474 | Bolsa | Natalia Leandra Lemes | 900,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 9.312 | Imposto | GPS | 1.089,19 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.101 | Bolsa | Ana Paula de Castro | 900,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.102 | Holerite | Lucas Pena Nunes | 2.742,60 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.103 | Bolsa | Beatriz Teberga | 900,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.104 | Bolsa | Mariana Vargas | 900,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.105 | Imposto | FGTS | 248,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.106 | Imposto | DARF | 68,00 |
| 01/07/2021 | Transferência | 70.107 | Imposto | DARF | 31,00 |
| 06/07/2021 | Transferência | 60.097 | Material | D.A.N Fernandes | 4.442,20 |
| 21/07/2021 | Transferência | 64.077 | NF 26 | Ane K. Salgado | 2.100,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 25.097 | NF 149 | Flavia César Matos | 300,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 26.942 | NF 36 | Marcia C. F. | 2.100,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 72.101 | NF 02 | Joyce Freire | 2.100,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 72.102 | NF 21 | Ana Beatriz Barreto | 2.100,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 72.103 | NF 17 | Aléxia de Melo | 2.100,00 |
| 21/07/2021 | Transferência | 72.104 | NF 39 | Rafaela Aparecida Silva | 3.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | TOTAL R\$ 26.920,99 |

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

Total de Despesas – **R\$ 26.920,99** (vinte seis mil, novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos.)

Pindamonhangaba, 05 Agosto de 2021.

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