

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Esporte e Educação
CNPJ: 04.381.220/0001-63
ENDEREÇO E CEP: Rua Luís Gonzaga de Azevedo Neto, 79 - Vila Tramontano - São Paulo /SP CEP: 05690-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Marta Nogueira Rocha Neves
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 006/2018	01/10/2018	23/10/2018 a 22/10/2019	4.725.300,00

ADITAMENTO Nº			
---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/11/2018	393.775,00	01/11/2018		393.775,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2018				393.775,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.077,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				395.852,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				395.852,83

O signatário na qualidade de representante do Instituto Esporte e Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício novembro-dezembro/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Ana Marta Nogueira Rocha Neves

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
 Diretora Financeira
 CPF: 068.814.008-45



**Prefeitura de
Pindamonhangaba**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

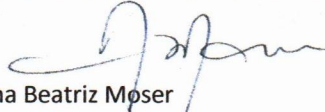
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal Próprio (CLT)	104.962,31		104.962,31	-
Benefícios	2.977,69		2.977,69	
Encargos e Provisões	44.043,47		44.043,47	-
Material Esportivo				
Materiais Didático e Pedagógicos				
Material de Comunicação Visual				
Material Administrativo e de Consumo Diversos				
Materiais de Escritório (papel, caneta, grampeador, clipes, pendrive, etc.)				
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	1.171,36		1.171,36	-
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	12.300,00		12.300,00	-
Assistencia Jurídica				
Telefonia e Internet				
Diárias para deslocamento e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	3.501,14		3.501,14	-
Bens e Materiais Permanentes	20.332,80		20.332,80	-
Tarifas Bancárias	184,50		184,50	
Cofins - rendimentos financeiros	49,71		49,71	
TOTAL	189.522,98		189.522,98	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.852,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	189.522,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)	206.329,85

Declaro, na qualidade de responsável 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.


Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente


Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira

REALIZAÇÃO



PARCERIA



Prefeitura de Pindamonhangaba
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Esporte e Educação
CNPJ: 04.381.220/0001-63
ENDEREÇO E CEP: Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, 79 - Vila Tramontano - São Paulo /SP CEP: 05690-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Marta Nogueira Rocha Neves
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 006/2018
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 006/2018	01/10/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	4.725.300,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2019	367.874,80	31/01/2019		367.874,80
15/02/2019	367.874,80	15/02/2019		367.874,80
14/03/2019	367.874,80	14/03/2019		367.874,80
03/04/2019	372.874,80	03/04/2019		372.874,80
10/05/2019	367.698,80	10/05/2019		367.698,80
15/08/2019	372.874,80	15/08/2019		372.874,80
17/09/2019	367.698,80	17/09/2019		367.698,80
15/10/2019	367.874,80	15/10/2019		367.874,80
15/11/2019	382.174,80	29/11/2019		382.174,80
15/12/2019	367.874,80	16/12/2019		367.874,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				315.080,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2019				3.702.696,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.655,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				20.354,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.060.786,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				4.060.786,76

Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira



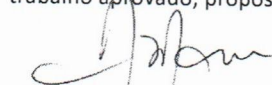
**INSTITUTO—
ESPORTE &
EDUCAÇÃO**



**Prefeitura de
Pindamonhangaba**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal Próprio (CLT)	2.123.928,97		1.940.198,35	183.730,62
Benefícios	73.011,21		73.011,21	
Encargos e Provisões	1.358.549,26		1024399,14	334.150,12
Material Esportivo	217.391,60		217.391,60	
Materiais Didático e Pedagógicos	2.992,75		2.489,45	503,30
Material de Comunicação Visual	20.002,65		20.002,65	
Material Administrativo e de Consumo Diversos	77,61		77,61	
Materiais de Escritório (papel, caneta, grampeador, clipes, pendrive, etc.)	-		-	
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	2.529,90		2.529,90	
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	51.400,00		51.400,00	
Assistência Jurídica	2.600,00		2.600,00	
Telefonia e Internet	4.511,59		4.317,19	194,40
Diárias para deslocação e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	13.161,32		13.161,32	
Bens e Materiais Permanentes	30.342,43		30.342,43	
Tarifas Bancárias	1.244,42		1.244,42	
Cofins - rendimentos financeiros	1.212,56		1.134,13	78,43
TOTAL	3.902.956,27		3.384.299,40	518.578,44
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				4.060.786,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				3.384.299,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)				676.487,36

Declaro, na qualidade de responsável 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.


Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente


Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Esporte e Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de janeiro a dezembro de 2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Pessoal Próprio (CLT)	2.481.082,80		2.308.512,70	2.308.512,70	172.570,10
Benefícios	46.076,62		46.076,62	46.076,62	
Encargos e Provisões	1.452.188,54		1.360.754,40	1.360.754,40	91.434,14
Material Esportivo e Artístico	272.329,35		272.329,35	272.329,35	
Materiais Didático e Pedagógicos	2.352,95		1.917,35	1.917,35	435,60
Material de Comunicação Visual	-		-	-	
Material Administrativo e de Consumo Diversos	-		-	-	
Materiais de Escritório (papel, caneta, grameador, clipes, pendrive, etc.)	-		-	-	
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	780,00		780,00	780,00	
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Assistência Jurídica	21.500,76		21.254,76	21.254,76	246,00
Telefonia e Internet	5.827,68		5.618,98	5.618,98	208,70
Diárias para deslocamento e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	6.614,85		6.614,85	6.614,85	
Impressora Laser Colorida	2.498,00		2.498,00	2.498,00	
Tarifa Bancária	1.076,45		1.076,45	1.076,45	
COFINS S/Rendimentos aplicação financeira	465,15		446,55	446,55	18,60
TOTAL	4.362.793,15	-	4.097.880,01	4.097.880,01	264.913,14

(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


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		4.436.470,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.097.880,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		35.999,24
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)		
(N) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
(O) ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO 006/2018 -		145.222,88
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		157.368,71

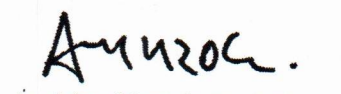
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e Data:

São Paulo, 19 de março de 2021

Responsáveis pela Organização


Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente
CPF. Nº [REDACTED]


Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira
CPF. Nº [REDACTED]

da Sociedade Civil:



ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Esporte e Educação
CNPJ: 04.381.220/0001-63
ENDEREÇO E CEP: Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, 79 - Vila Tramontano - São Paulo /SP CEP: 05690-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Marta Nogueira Rocha Neves
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 006/2018			
Aditamento nº Aditamento nº 02/2020	13/11/2020	23/10/2020 a 22/10/2021	4.725.300,00
Aditamento nº 01/2021	19/10/2021	23/10/2021 a 31/12/2021	863.887,20
TOTAL			5.589.187,20

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\$)
15/01/2021	367.698,80	25/01/2021		367.698,80
15/02/2021	367.874,80	19/02/2021		367.874,80
15/03/2021	381.028,35	15/03/2021		381.028,35
15/04/2021	514.586,75	15/04/2021		512.087,18
15/05/2021	762.232,70	15/06/2021		531.204,55
15/07/2021	381.028,35	15/07/2021		381.028,00
15/08/2021	438.567,93	15/08/2021		438.567,93
15/09/2021	381.028,35	15/09/2021		381.028,35
15/10/2021	381.204,35	15/10/2021		471.204,35
15/11/2021	482.682,85	15/11/2021		482.682,85
15/12/2021	381.204,35	15/12/2021		381.204,35
TOTAL				4.695.609,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				302.591,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.695.609,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.764,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				5.179,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.020.145,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.020.145,56

(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, alugueis, entre outras.

Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente

CPF. Nº [REDACTED]

São Paulo, 31 de maio de 2022

Ana Marta Nogueira Rocha Neves

Diretora Financeira

CPF. Nº [REDACTED]



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Esporte e Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/21 a 31/12/21 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Pessoal Próprio (CLT)	2.585.421,34	-	2.422.778,25	2.422.778,25	162.643,09
Benefícios	63.334,40	-	63.334,40	63.334,40	-
Encargos e Provisões	1.684.239,19	-	1.569.704,09	1.569.704,09	114.535,10
Material Esportivo e Artístico	171.675,81	0,00	171.675,81	171.675,81	-
Materiais Didático e Pedagógicos	2.020,50	0,00	1.549,80	1.549,80	470,70
Material de Comunicação Visual	-	-	-	-	-
Material Administrativo e de Consumo Diversos	9.448,00	-	9.273,00	9.273,00	175,00
Materiais de Escritório (papel, caneta, grampeador, clipes, pendrive, etc.)	-	-	-	-	-
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	835,00	-	835,00	835,00	-
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	78.316,00	-	78.316,00	78.316,00	-
Assistencia Jurídica	30.253,30	-	27.599,55	27.599,55	2.653,75
Telefonia e Internet	5.970,91	0,00	5.542,51	5.542,51	428,40
Diárias para deslocamento e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	8.731,33	-	8.731,33	8.731,33	-
Impressora Laser Colorida	1.566,98	-	1.566,98	1.566,98	-
Tarifa Bancária	1.114,75	-	1.114,75	1.114,75	-
COFINS S/Rendimentos aplicação financeira	907,15	0,00	732,37	732,37	174,78
TOTAL	4.643.834,66	-	4.362.753,84	4.362.753,84	281.080,82

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonomos e pessoa jurídica

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.020.145,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.362.753,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		101.654,49
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)		
(N) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
(O) ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO 006/2018 - ADITAMENTO 02/2020- 01/2021		160.201,77
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		395.535,46

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.

Local e Data:

São Paulo, 31 de maio de 2022

Responsáveis pela Organização
da Sociedade Civil:

Ana Beatriz Moser
Diretora Presidente

CPF. Nº

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira

CPF. Nº



ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Esporte e Educação
CNPJ: 04.381.220/0001-63
ENDEREÇO E CEP: Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, 79 - Vila Tramontano - São Paulo /SP CEP: 05690-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Marta Nogueira Rocha Neves
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 006/2018			
Aditamento nº 01/2022	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	5.103.112,41
TOTAL			5.103.112,41

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\$)
15/01/2022	403.496,38	01/02/2022		403.496,38
15/02/2022	405.916,38	15/02/2022		403.496,38
15/03/2022	421.759,32	15/03/2022		424.179,32
15/04/2022	501.326,70	15/04/2022		501.326,70
15/05/2022	421.326,70	13/05/2022		421.326,70
15/06/2022	421.326,70	15/06/2022		421.326,70
15/07/2022	421.326,70	15/07/2022		421.326,70
15/08/2022	421.326,70	15/08/2022		421.326,70
15/09/2022	421.326,70	15/09/2022		421.326,70
15/10/2022	421.326,70	14/10/2022		421.326,70
15/11/2022	421.326,70	16/11/2022		421.326,70
15/12/2022	421.326,70	19/12/2022		421.326,73
TOTAL				5.103.112,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				395.535,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.103.112,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41.527,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				14.422,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.554.597,02
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)- RESGATE DO FUNDO PROVISIONADO DO 2º E 3º TERMO, PARA CUSTEIO DAS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS.				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.554.597,02

- (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, alugueis, entre outras.

São Paulo, 27 de março de 2023

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Presidente
CPF. Nº [REDACTED]

Alexandre Dezen Arena
Diretor Administrativo
CPF. Nº [REDACTED]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Esporte e Educação, vem indicar, em nome da Prefeitura de Pindamonhangaba, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/22 a 31/12/22 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Pessoal Próprio (CLT)	2.946.831,16	-	2.747.179,71	2.747.179,71	199.651,45
Benefícios	76.436,71	-	76.436,71	76.436,71	
Encargos e Provisões	2.431.162,70	-	1.901.259,17	1.901.259,17	529.903,53
Material Esportivo e Artístico	79.920,00	0,00	79.920,00	79.920,00	
Materiais Didático e Pedagógicos	887,70	0,00	887,70	887,70	
Material de Comunicação Visual	-	-	-	-	
Material Administrativo e de Consumo Diversos	339,71	-	339,71	339,71	
Materiais de Escritório (papel, caneta, grampeador, clips, pendrive, etc.)	627,40	-	627,40	627,40	
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	3.244,30	-	3.244,30	3.244,30	
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	
Assistência Jurídica	32.653,75	-	30.153,75	30.153,75	2.500,00
Telefonia e Internet	5.983,15	0,00	5.783,90	5.783,90	199,25
Diárias para deslocamento e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	14.188,10	-	14.188,10	14.188,10	
Notebook	-	-	-	-	
Computador	-	-	-	-	
Impressora Laser Colorida	-	-	-	-	
Mobiliários sede Administrativa	1.675,29	-	1.675,29	1.675,29	
Tarifa Bancária	971,50	-	971,50	971,50	
COFINS S/Rendimentos aplicação financeira	3.963,65	0,00	3.518,54	3.518,54	445,11
TOTAL	5.676.885,12	-	4.944.185,78	4.944.185,78	732.699,34

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.554.597,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.944.185,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)	
(N) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(O) ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO 006/2018 - ADITAMENTO 02/2020- 01/2021-01/2022	384.453,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	610.411,24

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.

Local e Data: São Paulo, 27 de março de 2023

Responsáveis pela Organização

da Sociedade Civil:

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Presidente
CPF. Nº [REDACTED]

Alexandre Dezen Arena
Diretor Administrativo
CPF. Nº [REDACTED]



ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação e Cultura de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Esporte e Educação
CNPJ: 04.381.220/0001-63
ENDEREÇO E CEP: Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, 79 - Vila Tramontano - São Paulo /SP CEP: 05690-040
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Ana Marta Nogueira Rocha Neves
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 006/2018			
Aditamento nº 02/2022	19/12/2022	31/12/2022 a 22/10/2023	4.750.858,00
TOTAL			4.750.858,00

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\$)
15/01/2023	479.113,00	24/01/2023		479.113,00
15/02/2023	479.113,00	15/02/2023		479.113,00
15/03/2023	479.113,00	15/03/2023		479.113,00
15/04/2023	566.613,00	17/04/2023		566.613,00
15/05/2023	479.113,00	16/05/2023		479.113,00
15/06/2023	479.113,00	23/06/2023		479.113,00
15/07/2023	479.113,00	21/07/2023		479.113,00
15/08/2023	479.113,00	22/08/2023		479.113,00
15/09/2023	479.113,00	29/09/2023		479.113,00
15/10/2023	351.341,00	24/10/2023		351.341,00
TOTAL				4.750.858,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				610.411,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.750.858,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				125.487,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.487.229,29
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)- SALDO DO FUNDO PROVISIONADO DO 2º, 3º, 4º E 5º TERMO, DE CUSTEIO DAS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS EM				384.453,48
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)- VALOR TOTAL DO DEPOSITO EM POUPANÇA REF MULTA DE 40% DO FGTS EM 2023				68.654,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.940.337,28

- (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, alugueis, entre outras.

São Paulo, 22 de janeiro de 2024

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Presidente
CPF. Nº [REDACTED]

Alexandre Dezen Arena
Diretor Administrativo
CPF. Nº [REDACTED]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Municipal de Esporte e Educação e da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, declara(m) que as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/23 a 22/10/23 bem como as despesas pagas no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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(S) (R\$)
Pessoal Próprio (CLT)	2.473.746,85	-	2.473.746,85	2.473.746,85	
Benefícios	58.838,42		58.838,42	58.838,42	
Encargos e Provisões	2.108.251,96	-	2.108.251,96	2.108.251,96	
Material Esportivo e Artístico	86.809,35	0,00	86.809,35	86.809,35	
Materiais Didático e Pedagógicos	-	0,00	-	-	
Material de Comunicação Visual	-	-	-	-	
Material Administrativo e de Consumo Diversos	2.965,70		2.965,70	2.965,70	
Materiais de Escritório (papel, caneta, grampeador, cliques, pendrive, etc.)	-		-	-	
Material Administrativo (informática, calculadora, xerox, cartório, etc.)	365,00		365,00	365,00	
Serviços de Contabilidade e Recursos Humanos	79.200,00		79.200,00	79.200,00	
Assistência Jurídica	32.705,69	-	32.705,69	32.705,69	
Telefonia e Internet	3.399,74	0,00	3.399,74	3.399,74	
Diárias para deslocamento e outras despesas de colaboradores no trabalho em campo	11.533,43		11.533,43	11.533,43	
Notebook	-		-	-	
Computador	-		-	-	
Impressora Laser Colorida	-		-	-	
Mobiliários sede Administrativa	-		-	-	
Tarifa Bancária	138,00		138,00	138,00	
COFINS S/Rendimentos aplicação financeira	1.763,20	0,00	1.763,20	1.763,20	
TOTAL	4.859.717,34	-	4.859.717,34	4.859.717,34	-

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.940.337,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.859.717,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-f)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		1.080.619,94
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)		
(N) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
(O) ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO 006/2018 - ADITAMENTO 02/2020- 01/2021-01/2022/02/2022		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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.

Local e Data:

São Paulo, 22 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização
da Sociedade Civil:

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Presidente
CPF. Nº [REDACTED]

Alexandre Dezen Arena
Diretor Administrativo
CPF. Nº [REDACTED]