

**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: 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

Ana Marta Nogueira Rocha Neves
Diretora Financeira
CPF: [REDACTED]

**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: ██████████
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



**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]

**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]

**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: 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				610.411,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.750.858,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125.487,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				472,51
(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]