



## Anexo RP- 14 Repasses ao Terceiro Setor- Demonstrativo integral das receitas e despesas - Termo de Colaboração

Órgão Público Conveniente: **Secretaria de Educação e Cultura - Município de Pindamonhangaba**

Organização da Sociedade Civil: **Projeto Social Grêmio União**

CNPJ: **09.367.172/0001-72**

Endereço: **Rua Manoel Canuto Vieira, 199 - CEP 12412-250**

Responsável (IS) pela OSC: **Paulo Vieira da Silva Neto**

CPF: **255.829.678.77**

Objetivo da Parceria: O presente instrumento tem por objeto o a execução do plano de trabalho proposto pela colaboradora, onde o OS Grêmio União prestará serviço de oficinas culturais no contraturno escolar, sendo 70 vagas de quinze horas para cada aluno matriculado e de 230 vagas de seis horas para cada aluno matriculado.

Exercício: 2018/2019

Origem dos Recursos (1): **Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)**

Documento	Data	Vigência	Valor- R\$
<b>Termo de Colaboração Nº 004/2018</b>	<b>21/05/2018</b>	<b>21/05/2018 – 21/05/2019</b>	<b>R\$ 249.600,00</b>

<b>Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício</b>				
Data prevista para repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valor Repassados ( R\$)
15/06/2018	R\$ 68.864,90	15/06/2018	53.581	<b>R\$ 68.864,90</b>
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 00,00				R\$ 00,00
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 68.864,90				R\$ 68.864,90
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 0,00			R\$ 0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos ( A+B+C+D)	R\$ 68.864,90			<b>R\$ 68.864,90</b>
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	00,00			
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 68.864,90			<b>R\$ 68.864,90</b>

(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 outros.



- (4) 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 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>Demonstrativos das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Origem dos Recursos (4)</b>					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em exercício 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) (J)	Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.764,00		R\$ 7.764,01	R\$ 7.764,00	
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)	R\$ 8.080,00		R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 43,00		R\$ 43,00	R\$ 43,00	
Outras despesas	R\$ 33.390,00		R\$ 33.390,00	R\$ 33.390,00	
<b>Total</b>	<b>R\$ 49.277,00</b>		<b>R\$ 49.277,01</b>	<b>R\$ 49.277,00</b>	

- (5) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (6) Salários, encargos e benefícios
- (7) Autônomos e pessoas jurídicas
- (8) Energia elétrica, água, esgoto. Gás, telefone e internet.
- (9) No Rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas. Como por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (10) Quando a diferença entre a coluna **Despesas Contabilizada neste Exercício** e a coluna **Despesas Contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício** for decorrentes de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna **Despesas**



**Contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes**, uma vez 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 respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidade de saúde.

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
(G) Total de Recursos Disponível no exercício	R\$ 68.864,90
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 49.277,00
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 19.587,90
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 19.587,90

Declaro (amo), 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 Publico Parceiro.

Pindamonhangaba, 11 de Julho de 2018.

Paulo Vieira da Silva Neto  
Projeto Social Grêmio União  
Presidente



**Documento 001**

**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\$ 68.864,90** (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao repasse da 1ª parcela do convênio nº 004/2018, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “**Crianças 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, 11 de Julho de 2018.

---

Paulo Vieira da Silva Neto/ **Presidente**  
RG 27387005-1 / CPF 255829678-77



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Projeto Social Grêmio União	Data: 11/07/2018
Termo de repasse: 1ª PARCELA	Convênio nº 004/2018

Banco: Banco do Brasil	Agência: 6536-6	Conta corrente: 25972-1
---------------------------	--------------------	----------------------------

	<b>Banco (extratos)</b>	<b>Termo</b>
Saldos:	<b>R\$ 19.587,90</b>	R\$ 19.630,90
<b>AJUSTES:</b>	<b>Data:</b>	
Tarifas	18/06/18	9,70
Tarifas	21/06/18	1,05
Tarifas	21/06/18	1,05
Tarifas	22/06/18	9,70
Tarifas	22/06/18	9,70
Tarifas	22/06/18	9,70
Tarifas	29/06/18	1,05
Tarifas	29/06/18	1,05
<b>SALDO AJUSTADO (valor a ser devolvido)</b>	<b>R\$ 43,00</b>	<b>R\$ 19.630,90</b>

Paulo Vieira da Silva Neto/ **Presidente**  
RG 27387005-1 / CPF 255829678-77



### Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
15/06/2018	Transferência	550.574.510.058.652	Holerite	Thatiane Rosa Lopes Reis	R\$ 920,00
18/06/2018	Transferência	61.801	NF 110	Bruno Pena Nunes - ME	R\$ 16.830,00
21/06/2018	Transferência	550.574.000.061.580	Bolsa	Jessica Adrielle Emílio da Silva	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	550.574.000.061.581	RH	Amanda Barssoti Dias dos Santos	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	550.574.000.061.698	NF 01	Julia Rafaela Diniz Leal	R\$ 2.020,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.008.474	Bolsa	Kathiely Fernanda Correa da Silva	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	550.574.510.061.585	NF 01	Rafaela Aparecida Silva	R\$ 2.020,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.008.474	Bolsa	Natalia Leandra Lemes Luciano	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.009.930	NF 01	Edson Rodrigues Dias	R\$ 2.020,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.025.097	NF 51	Flavia Cristina Cesar Matos	R\$ 300,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.026.236	Bolsa	Rayssa Faria de Sá Ortis Moreira	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	556.536.000.026.245	Bolsa	Gabriela Alves Miranda	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	556.536.510.019.440	Bolsa	Renata Valéria Correa Magalhães	R\$ 350,00
21/06/2018	Transferência	550.574.510.061.916	Bolsa	Maria Vitória Machado e Santos	R\$ 350,00
22/06/2018	Transferência	62.101	NF 26	Beatriz Mainara Costa	R\$ 2.020,00
22/06/2018	Transferência	62.202	NF 112	Bruno Pena Nunes - ME	R\$ 5.900,00
29/06/2018	Transferência	550.574.510.058.652	Holerite	Thatiane Rosa Lopes Reis	R\$ 2.612,55
29/06/2018	Transferência	556.536.000.100.080	NF 630	Alcides Barbosa Junior e Cia Ltda	R\$ 10.360,00
29/06/2018	Transferência	62.901	Boleto	GPS	R\$ 1.104,00
29/06/2018	Transferência	62.902	Boleto	DARF	R\$ 57,45
29/06/2018	Transferência	62.903	Boleto	FGTS	R\$ 240,00
29/06/2018	Transferência	62.904	Boleto	DARF	R\$ 30,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 49.234,00</b>

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

Total de Despesas – **R\$ 49.234,00** (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais)

Pindamonhangaba, 11 de Julho de 2018

Paulo Vieira da Silva Neto/ **Presidente**  
RG 27387005-1 / CPF 255829678-77