



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

Órgão Publico 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\$
Termo de Colaboração Nº 004/2018	21/05/2018	21/05/2018 – 21/05/2019	R\$ 249.600,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data prevista para repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valor Repassados (R\$)
Maio 12º repasse	R\$ 25.515,28	10/05/2019	149.545	R\$ 25.515,28
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 1.759,13				R\$ 1.759,13
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 25.515,28				R\$ 25.515,28
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 14,84			R\$ 14,84
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 27.289,25			R\$ 27.289,25
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	00,00			
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 27.289,25			R\$ 27.289,25

(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.

Demonstrativos das Despesas Incorridas no Exercício					
Origem dos Recursos (4)					
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\$ 9.972,33		R\$ 9.972,33	R\$ 9.972,33	R\$ 4.214,61
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					
Outras despesas					
Total	R\$ 18.052,33		R\$ 18.052,33	R\$ 18.052,33	R\$ 4.214,61

- (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.

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível no exercício	R\$ 27.289,25
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 18.052,33
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 4.214,61
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 5.022,31
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 4.214,61

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, 04 de Junho de 2019

Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



Documento012

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\$ 25.515,28** (vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos), referente ao repasse da **12 parcela** do convênio nº 004/2018, conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto **“Criança 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, 10 de Maio 2019

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