



## Anexo RP- 14 Repasses ao Terceiro Setor- Demonstrativo integral das receitas e despesas -Aditamento ao termo de colaboração nº 41/2017 – 01/2018

Órgão Público Conveniente: **Município de Pindamonhangaba**  
Organização da Sociedade Civil: **Projeto Social Grêmio União**  
CNPJ: **09.367.172/0001-72**  
Endereço e 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 repasse de verbas FUMCAD destinado o desenvolvimento do projeto **Crianças Direito de Ser**, que visa proteger e reintegrar socialmente as crianças e adolescente, que se encontram ociosos e em vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento esportivo e do lazer, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, integrante do processo interno nº 3318/2017

Exercício: 2019/2020

Origem dos Recursos(1): **Municipal (FUMCAD)**

Documento	Data	Vigência	Valor- R\$
<b>Termo aditivo 01/2019</b> <b>Ref. Termo de colaboração 41/2017</b>	<b>31/01/2019</b>	<b>31/01/2019 – 31/01/2020</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>

### 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\$)
<b>Julho 6º Repasse</b>	R\$ 6.968,88	05/07/2019	660.574.000.053.078	R\$ 6.968,88
(A) Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 5.031,85			R\$ 5.031,85
(B) Repasses Públicos no Exercício:	R\$ 6.968,88			R\$ 6.968,88
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 18,99			R\$ 18,99
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	<b>R\$ 12.019,72</b>			<b>R\$ 12.019,72</b>
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	<b>R\$ 12.019,72</b>			<b>R\$ 12.019,72</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 2017, 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)	R\$ 6.251,05		R\$ 6.251,05	R\$ 6.251,05	
Recursos Humanos (6)					
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	R\$ 6.251,05		R\$ 6.251,05	R\$ 6.251,05	

- (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\$ 12.019,72
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 6.251,05
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 5.768,67
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 5.768,67

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 Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 02 Agosto de 2019.

Paulo Vieira da Silva Neto  
Projeto Social Grêmio União  
Presidente



**Documento06**

**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\$ **6.968,88** (seis mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao repasse da 6ª parcela do repasse da VERBA MUNICIPAL-ANO 2019 (Ficha 834), conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “Crianças Direito de Ser”.

Convênio nº **41/2017**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:  
Banco do Brasil      Agencia 6536-6      Conta Corrente nº 13090-7

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de Julho de 2019.

---

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
30/07/19	Transferência	26.302	Férias	Mara Cristina Leme Pinto	R\$ 1.258,98
31/07/19	Transferência	61.463	Holerite	Lucas Pena Nunes	R\$ 1.242,00
31/07/19	Transferência	58.652	Holerite	Thatiane Rosa Reis	R\$ 888,98
31/07/19	Transferência	24.613	Holerite	Pedro Henrique Vittorazo	R\$ 919,64
31/07/19	Transferência	26.302	Holerite	Mara Cristina Leme Pinto	R\$ 952,44
31/07/19	Bolsa	73.101	Holerite	Luis Gustavo Leite	R\$ 350,00
31/07/19	Boleto	73.102	Boleto	GPS	R\$ 250,29
31/07/19	Boleto	73.103	Boleto	FGTS	R\$ 345,23
31/07/19	Boleto	73.104	Boleto	DARF	R\$ 43,49
<b>TOTAL R\$ 6.251,05</b>					

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

Total de Despesas – **R\$ 6.251,05** (Seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos.)

Pindamonhangaba, 02 Agosto de 2019.

---

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