



Anexo RP- 14 Repasses ao Terceiro Setor- Demonstrativo integral das receitas e despesas - Termo de Fomento nº 02/2019

Órgão Público Conveniente: **Município de Pindamonhangabay**

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 Câmera & Ação**, Promover o protagonismo e a cidadania dos adolescentes a partir do desenvolvimento de uma visão crítica por meio de grupos sócio-educativos e da ferramenta audiovisual na perspectiva de transformação da realidade social., compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, integrante do processo interno nº 9419/2019

Exercício: 2019/2020

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

Documento	Data	Vigência	Valor- R\$
Termo de fomento 02/2019	12/04/2019	15/04/2019 – 15/04/2020	R\$ 40.400,00

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\$)
Fevereiro 11 Repasse	R\$ 1.304,00	21/02/2020	13.972	R\$ 4.152,00
Fevereiro 11 Repasse	R\$ 2.848,00	24/02/2020	13.972	
(A) Saldo do Exercício Anterior: R\$ 00,66				R\$ 00,66
(B) Repasses Públicos no Exercício: R\$ 4.152,00				R\$ 4.152,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -0,05			R\$ -0,05
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 4.152,61			R\$ 4.152,61
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 4.152,61			R\$ 4.152,61

(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.

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\$ 4.151,50		R\$ 4.151,50	R\$ 4.151,50	
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					
Total	R\$ 4.151,50		R\$ 4.151,50	R\$ 4.151,50	

- (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\$ 4.152,61
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+ I)	R\$ 4.151,50
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$ 1,11
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 1,11

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, 03 Março de 2020.

Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



Documento11

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\$ **2.848,00**(dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais), referente ao repasse da **11ª** parcelado repasse da VERBA MUNICIPAL-ANO 2019 (dotação orçamentária635), conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “Criança Câmera & Ação.”

Convênio nº**02/2019**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:
Banco do Brasil Agencia 6536-6 Conta Corrente nº 153-8

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 28 de Fevereiro de 2020.

Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União
Presidente



Relação dos Gastos

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
21/02/20	Transferência	9.115	NF 9	Alessandra Machado Damas	1.035,00
27/01/20	Transferência	22.801	NF 7	Nathan Cortez Moreira	1.000,00
27/01/20	Transferência	22.802	NF 8	Nathan Cortez Moreira	1.100,00
27/01/20	Transferência	22.803	NF 111	Bruno Pena Nunes ME	660,00
03/02/20	Boleto	22.804	Imposto	GPS	356,50
					TOTAL R\$ 4.151,50

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

Total de Despesas – **R\$ 4.151,50** (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e cinqüentacentavos.)

Pindamonhangaba, 03Marçode 2020.

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