



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Projeto Social Grêmio União

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Manoel Canuto Vieira, 199, Ouro Verde – 12.412-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Vieira da Silva Neto

CPF: 255.829.678.77

OBJETO DA PARCERIA: O presente instrumento tem por objeto o repasse de verbas FUMCAD destinado o desenvolvimento do projeto Câmera & Ação, Promover o protagonismo e a cidadania dos adolescentes a partir do desenvolvimento de uma visão crítica por meio de grupos socioeducativos 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.

EXERCÍCIO: 2020/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2020	03/08/2020	03/08/2020 – 31/12/2020	50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/11/2020	4.166,65	11/11/2020	184.207	4.166,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.166,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.180,49



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		4.180,49

(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 outras.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	4.166,00		4.166,00	4.166,00	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.166,00		4.166,00	4.166,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que 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 receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.180,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.166,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14,49

Declaro(amos), 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 09 Dezembro de 2020


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Documento04

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\$ **4.166,65** (Quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao repasse da 4ª parcelado repasse da VERBA MUNICIPAL-ANO 2020 (dotação orçamentária 635), conforme cronograma de desembolso apresentado por nossa instituição, para a realização do projeto “Câmera & Ação.”

Convênio nº **14/2020**

VERBA MUNICIPAL: o valor supracitado foi depositado no:
Banco do Brasil Agência 9794-2 Conta Corrente nº 153-8

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 11 de Novembro 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
30/11/2020	Transferência	64.015	NF 11	Sara C Martins	1.100,00
30/11/2020	Transferência	64.015	NF 10	Sara C Martins	1.000,00
30/11/2020	Transferência	09.115	NF 16	Alessandra M. Damas	1.068,00
30/11/2020	Transferência	113.001	NF 125	Bruno Pena Nunes ME	626,00
30/11/2020	Boleto	113.002	Imposto	GPS	372,00
					TOTAL R\$ 4.166,00

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

Total de Despesas – **R\$ 4.166,00** (quatro mil cento e sessenta e seis reais).

Pindamonhangaba, 09 Novembro de 2020.

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