



**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: Serviço de reforço escolar (entendido como desenvolvimento de atividades de leitura/escrita/matemática/atividades lúdicas no contraturno) para atendimento dos alunos do 3º ao 5º ano com dificuldades de aprendizagem.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 31/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 – 31/12/2023 | 351.117,10 |

| 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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 0,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 0,00 |

(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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e | | | | | |



| | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

(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 SEGUINTE, 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 | 0,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |

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 03 de Julho de 2023.

Juliana Cesário de Freitas
RG: 45.148.013-2 /CPF 439.624.418-59
Responsável pela prestação de contas

Documento 01



PROJETO SOCIAL
GRÊMIO UNIÃO
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| | |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programação/Ação: | 02 - Exercício |
| Letra, Vida e Arte | 2023 |
| 03 - Nome: | 04 - Número do CNPJ |
| Projeto Social Grêmio União | 09.367.172/0001-72 |
| 05 - Endereço: | 06 - Município |
| Manoel Canuto Vieira, 199 - Ouro Verde | Pindamonhangaba |
| | 07 - UF |
| | SP |

| 08 - Saldo do Exercício | | 09 - Valor Creditado pelo MUNICÍPIO no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeiro | | 12 - Devolução de recursos ao MUNICÍPIO (-) | |
|-----------------------------|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | | |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | 12/06/2023 | |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | 31/12/2023 | 10 |

| BLOCO 3 - PAGAMENTO EFETUADOS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|-------|------------------|
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF | 21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 22 - Origem R\$ (*) | 23 - Nat. Desp | 24 - Documento | | 25 - Pagamento | | 26 - Valor (R\$) |
| | | | | | Tipo | Número | Data | Nº OB | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 24 - TOTAL | | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Pindamonhangaba, 03/07/2023 | Juliana Cesário de Freitas - Representante |
| Local e Data | Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal |
| | <i>Juliana F.</i> |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351720187258761
17/07/2023 20:48:17

Cliente

Agência 9794-2
Conta 154-6 PROJETO S GREMIO UNIAO
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8424939 PAULO VIEIRA DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
Rua Manoel Caruto Vieira, 199
Ouro Verde - CEP 12.412-250
Pindamonhangaba - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351720187258761
17/07/2023 20:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 154-6PROJETO S GREMIO UNIAO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8424939 PAULO VIEIRA DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09.367.172/0001-72

PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

Rua Manoel Canuto Vieira, 199

Ouro Verde - CEP 12.412-250

Pindamonhangaba - SP

09.367.172/0001-72
PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO
RUA MANOEL CANUTO VIEIRA, 199
OURO VERDE - CEP 12.412-250
PINDAMONHANGABA - SP

e