



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 – OURO VERDE – CEP 12412-250

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO VIEIRA DA SILVA NETO

CPF: 255.829.678-77

OBJETO DA PARCERIA: CÂMERA & AÇÃO – TERMO DE FOMENTO 76/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

EXERCÍCIO: 2025

RECEBIDO: 08/04/2026
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº76/2025		23/09/2025	23/09/2025 a 31/12/2025	R\$ 18.750,00
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\$)
07/10/2025	R\$ 18.750,00	07/10/2025	7.002	R\$ 18.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.750,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.750,00
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS				R\$ 18.750,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

Rua Ver. Manoel Canuto Vieira, 199 – Ouro Verde – CEP 12.412-250 – Pindamonhangaba/SP
CNPJ: 09.367.172/0001-72 – psgremiouniao@hotmail.com/site www.psgremiouniao.com



de recurso.

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. De Consumo					
Outros Serviços 3ºs					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	17.935,82		17.935,82	17.935,82	



Obras					
Desp. Fin. E Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	17.935,82		17.935,82	17.935,82	

(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.

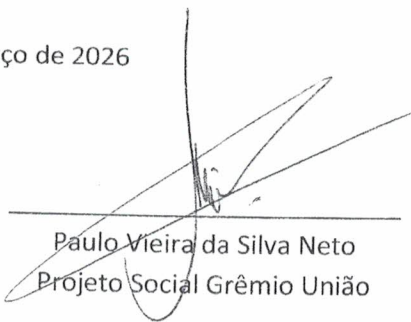
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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 DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO	R\$ 18.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.935,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 814,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 814,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 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, 04 de março de 2026


Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382509483435411
25/03/2026 09:52:35

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:00
057400574 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SLI-2200349
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 72.781-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.574.000.053.078
VALOR TOTAL	604,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FMDCA DE PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 53.078-6
NR. DOCUMENTO 550.574.000.072.781
=====

NR.AUTENTICACAO	B.6EB.FD9.B63.78A.590
-----------------	-----------------------

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