



Associação para o Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer
End.: Rua Dr. João Romeiro, 198, Centro – Pindamonhangaba/SP CEP: 12400-030
Email: projetocrescer.net@hotmail.com Site: www.aacaprojetcrescer.com
Telefone: (12)3648-5506 CNPJ: 07.076.249/0001-20

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROJETO CRESCER

CNPJ: 07.076.249/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Dr. João Romeiro, nº 198, Centro, CEP: 12.400-030 Pindamonhangaba/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANALIA DOS SANTOS FERREIRA

CPF: 159.025.048-64

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 9ª PARCELA - MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 55/2019 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R\$ 88.560,00 |

| 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\$) |
| 05/10/2020 | R\$ 8.539,93 | 05/10/2020 | 178.384 | R\$ 8.539,93 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 5.616,24 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 14.156,17 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,28 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 14.156,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 14.15,45 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação para o Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer
End.: Rua Dr. João Romeiro, 198, Centro – Pindamonhangaba/SP CEP: 12400-030
Email: projetocrescer.net@hotmail.com Site: www.aacaprojetcrescer.com
Telefone: (12)3648-5506 CNPJ: 07.076.249/0001-20

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 Rh5 | R\$ 6.871,74 | | R\$ 6.871,74 | R\$ 6.871,74 | |
| Serviço de terceiro Rh 6 | R\$ 5.867,52 | | R\$ 5.867,52 | R\$ 5,867,52 | |
| | | | | | |
| TOTAL | R\$ 12.739,26 | | R\$ 12.739,26 | R\$ 12.739,26 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 14.156,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 12.739,26 |
| (K) CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.417,19 |

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, 13 DE NOVEMBRO DE 2020.


Analia dos Santos Ferreira
Presidente