



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 55/2019

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Pindamonhangaba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer

**CNPJ:**07076.249000120

**ENDEREÇO E CEP:** João Romeiro, nº 198, Centro, Pindamonhangaba/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Analia dos Santos Ferreira

**CPF:**159.025.048-6

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos **EXERCÍCIO:**2020

**ORIGEM DOS RECURSOS - Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº55/2019	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\$)
09/01/2020	R\$ 8.578,87	09/01/2020	660.574.000.06 1.549	R\$ 8.578,87
05/03/2020	R\$ 3.127,63	05/03/2020	68.380	R\$ 3.127,63
20/05/2020	R\$ 8.539,93	20/05/2020	48.647	R\$ 8.539,93
20/05/2020	R\$ 8.539,93	20/05/2020	48.647	R\$ 8.539,93
05/06/2020	R\$ 8.539,93	05/06/2020	14134	R\$ 8.539,93
13/07/2020	R\$ 8.539,93	13/07/2020	35981	R\$ 8.539,93
05/08/2020	R\$ 8.539,93	05/08/2020	70792	R\$ 8.539,93
13/09/2020	R\$ 8.539,93	11/09/2020	97720	R\$ 8.539,93
05/10/2020	R\$ 8.539,93	05/10/2020	178384	R\$ 8.539,93
05/11/2020	R\$ 8.539,93	05/11/2020	19789	R\$ 8.539,93
04/12/2020	R\$ 8.534,06	04/12/2020	467756	R\$ 8.534,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 88.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 88.584,30</b>



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>R\$ 1.475,62</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>R\$ 90.059,92</b>

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/2020 na importância total de R\$ 88.583,15 (oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos)

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 (6)	R\$ 25.993,24		R\$ 25.993,24	R\$ 25.993,24	
Recursos humanos (5)	R\$ 63.925,56		R\$ 63.925,56	R\$ 63.925,56	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.918,80</b>		<b>R\$ 89.918,80</b>	<b>R\$ 89.918,80</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 90.059,92</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 89.918,80</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 141,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 141,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, 30 dezembro de 2020,

  
Analia dos Santos Ferreira  
Presidente