



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FORMENTO 63/2023

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: Av Dr Antonio Pinheiro Junior 449, CEP 12.400-010,
Centro Pindamonhangaba/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Analia dos Santos Ferreira

CPF:159.025.048-64

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Transformando Vidas

EXERCÍCIO:2023

ORIGEM DOS RECURSOS – FUMCAD

RECEBIDO: 08/09/2024
POP: [Assinatura]

Termo Formento
Nº 63/2023
Fumcad
[Assinatura]

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TF N° 63/2023	06/09/2023	06/09/2023 A 31/12/2024	R\$ 187.328,46

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\$)
26/09/2023	R\$ 15.888,00	26/09/2023	82.046	R\$ 15.888,00
05/10/2023	R\$ 15.670,96	05/10/2023	369.610	R\$ 15.670,96
07/11/2023	R\$ 15.576,95	07/11/2023	659.321	R\$ 15.576,95
05/12/2023	R\$ 15.576,95	05/12/2023	336.326	R\$ 15.576,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.712,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 62.747,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.747,57

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/2023.



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\$)
Utilidade Pública	R\$ 1.905,03		R\$ 1.905,03	R\$ 1.905,03	
Recursos Humanos (6)	R\$ 50.432,00		R\$ 50.432,00	R\$ 50.432,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.675,86		R\$ 1.675,86	R\$ 1.675,86	
Material de Consumo	R\$ 4.433,16		R\$ 4.433,16	R\$ 4.433,16	
Locação	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
TOTAL	R\$ 61.446,05		R\$ 61.446,05	R\$ 61.446,05	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.747,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.446,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.301,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.301,52
(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.

Termo Form
Nº 63/2023
Funcion

Pindamonhangaba, 05 Fevereiro de 2024.

Analia dos Santos Ferreira – Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320612061982391
06/02/2024 12:11:45

05/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:58
653606536 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PARA AUXILIO D
AGENCIA: 6536-6 CONTA: 6.718-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.574.000.053.078
VALOR TOTAL	1.309,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FMDCA DE PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 53.078-6
NR. DOCUMENTO 556.536.000.006.718
=====

NR.AUTENTICACAO F.166.267.721.D8A.E8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565077 ANALIA DOS SANTOS FERREIRA.

Termo Fomento
Nº 63/2023
Fumcad