

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bethel- Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

ENDEREÇO: Rua Maria Guevara Branco nº 188 CEP: 19034-530

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 à 31/12/2022	R\$119.932,00

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\$)
outubro-22	R\$10.799,00	19/10/2022	3952	R\$10.799,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$10.799,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$10.799,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$10.799,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel - Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$10.047,00	R\$0,00	R\$10.047,00	R\$10.047,00	R\$0,00
Consumo	R\$752,00	R\$0,00	R\$752,00	R\$752,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$10.799,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$10.799,00</b>	<b>R\$10.799,00</b>	<b>R\$0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$10.799,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$10.799,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro, 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.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**
**OUTUBRO**

	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	20/10/2022	Holerite Aux. Adm. (Outubro/22)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$995,00
2	20/10/2022	Holerite Assistente Social (Outubro/22)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$1.339,00
3	20/10/2022	Holerite Psicologa (Outubro/22)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$1.234,00
4	20/10/2022	Holerite Coordenadora (Outubro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$1.331,00
5	27/10/2022	Nota Fiscal nº 16211	Cia. Ultragaz S/A.	Consumo	R\$309,50
6	01/11/2022	Nota Fiscal nº 17246	David Armarinhos Ltda.	Consumo	R\$442,50
7	04/11/2022	Holerite Aux. Adm. (Outubro/22)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$1.327,00
8	04/11/2022	Holerite Assistente Social (Outubro/22)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$1.962,00
9	04/11/2022	Holerite Psicologa (Outubro/22)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$1.068,00
10	04/11/2022	Holerite Coordenadora (Outubro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$791,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$10.799,00</b>
Total das despesas					R\$10.799,00
Recurso Público não Aplicado					R\$0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bethel- Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

ENDEREÇO: Rua Maria Guevara Branco nº 188 CEP: 19034-530

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:

Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 à 31/12/2022	R\$119.932,00

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\$)
outubro-22	R\$1.090,50	19/10/2022		R\$1.090,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$0,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.090,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$1.090,50</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel - Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$1.033,00	R\$0,00	R\$1.033,00	R\$1.033,00	R\$0,00
Consumo	R\$57,50	R\$0,00	R\$57,50	R\$57,50	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.090,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.090,50</b>	<b>R\$1.090,50</b>	<b>R\$0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.090,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.090,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro, 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.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.



\_\_\_\_\_  
 Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
 CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS****AGOSTO**

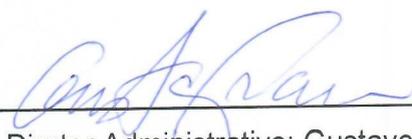
	<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
1	01/11/2022	Nota Fiscal nº 17246	David Armarios Ltda.	Consumo	R\$57,50
2	04/11/2022	Holerite Coordenadora (Outubro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$1.033,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$1.090,50</b>
Total das despesas					R\$1.090,50
Recurso Público não Aplicado					R\$0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 17 de Novembro de 2022.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 8ª parcela do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 69/2022 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria