

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 de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RECEBI
12/06/24
Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 42/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	R\$72.000,00
Aditamento 01/2022	13/12/2021	13/12/2021 à 31/12/2022	R\$72.865,00
Aditamento 02/2023	19/12/2022	19/12/2022 à 31/12/2023	R\$76.508,25

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\$)
fevereiro-23	R\$ 5.764,69	16/02/2023	396	R\$ 5.764,69
março-23	R\$ 5.712,30	17/03/2023	755	R\$ 5.712,30
abril-23	R\$ 5.712,30	17/04/2023	1183	R\$ 5.712,30
maio-23	R\$ 5.812,30	10/05/2023	1475	R\$ 5.812,30
junho-23	R\$ 5.912,30	13/06/2023	1983	R\$ 5.912,30
julho-23	R\$ 5.912,30	11/07/2023	2402	R\$ 5.912,30
agosto-23	R\$ 6.044,53	14/08/2023	2875	R\$ 6.044,53
setembro-23	R\$ 7.917,00	11/09/2023	3200	R\$ 7.917,00
outubro-23	R\$ 4.666,00	17/10/2023	3686	R\$ 4.666,00
novembro-23	R\$ 6.754,53	22/11/2023	4143	R\$ 6.754,53
dezembro-23	R\$ 16.300,00	07/12/2023	4367	R\$ 16.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$76.508,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$204,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$76.713,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.483,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$78.196,33

FMDCA
CNPJ: 71.849.079/0006-82
Município de Presidente Prudente

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC

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	R\$19.264,66	R\$0,00	R\$19.264,66	R\$19.264,66	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$5.024,24	R\$0,00	R\$5.024,24	R\$5.024,24	R\$0,00
Consumo	R\$7.781,76	R\$0,00	R\$7.781,76	R\$7.781,76	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$44.000,00	R\$0,00	R\$44.000,00	R\$44.000,00	R\$0,00
TOTAL	R\$76.070,66	R\$0,00	R\$76.070,66	R\$76.070,66	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$78.196,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$76.070,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$10.845,92
(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, 10 de junho de 2024.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

