



Associação Bethel Projeto
Mão Amiga

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

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 - Brasil Novo - Presidente Prudente/SP - 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

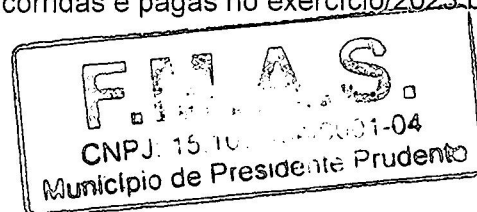
RECEBI
18/03/23
R. Viana
Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 03/2023	02/01/2023	02/01/2023 À 31/12/2023	R\$45.000,00

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\$)
janeiro-23	R\$ 1.845,00	30/01/2023	216	R\$ 1.845,00
fevereiro-23	R\$ 4.721,00	16/02/2023	392	R\$ 4.721,00
março-23	R\$ 3.033,00	17/03/2023	756	R\$ 3.033,00
abril-23	R\$ 3.533,00	14/04/2023	1163	R\$ 3.533,00
maio-23	R\$ 4.853,38	10/05/2023	1490	R\$ 4.853,38
junho-23	R\$ 2.872,82	13/06/2023	1994	R\$ 2.872,82
julho-23	R\$ 3.533,00	13/07/2023	2475	R\$ 3.533,00
agosto-23	R\$ 3.033,00	12/09/2023	3228	R\$ 3.033,00
setembro-23	R\$ 3.347,00	09/11/2023	3973	R\$ 3.347,00
outubro-23	R\$ 4.347,00	30/11/2023	4258	R\$ 4.347,00
novembro-23	R\$ 4.740,80	11/01/2024	31	R\$ 4.740,80
dezembro-23	R\$ 5.141,00	16/01/2024	74	R\$ 5.141,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$49,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$45.049,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$3.968,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$49.018,97

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 DAS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos	R\$37.228,09	R\$0,00	R\$37.228,09	R\$37.228,09	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$5.232,97	R\$0,00	R\$5.232,97	R\$5.232,97	R\$0,00
Consumo	R\$6.214,73	R\$0,00	R\$6.214,73	R\$6.214,73	R\$0,00
TOTAL	R\$48.675,79	R\$0,00	R\$48.675,79	R\$48.675,79	R\$0,00

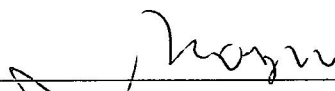
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$49.018,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$48.675,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$343,18
(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, 26 de janeiro de 2024.


Diretor Financeiro: Marcus Ayrton Rocha de Lima
CPF: 040.550.968-52