

**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 E CEP:** Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Osterlino Donizete Alves**CPF:** 726.814.628-00**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 97/2021	11/05/2021	11/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 124.000,00

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\$)
Maio/2021	R\$ 8.656,00	11/05/2021	1109	R\$ 8.656,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.656,00
(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\$ 8.656,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.656,00


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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal					
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	R\$ 7.224,00	R\$ 0,00	R\$ 7.224,00	R\$ 7.224,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.312,00	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.656,00	R\$ 0,00	R\$ 8.656,00	R\$ 8.656,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.656,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.656,00
(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

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.

Presidente Prudente, 07 junho de 2021.



Diretor Administrativo: Osterino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Maio/ 2021

Empenho: 3907


Total Repassado no Período: R\$ 8.656,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	13/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.336	Posto Brasil de Presidente Prudente	Transporte	R\$ 120,00
02	20/05/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. maio)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.161,00
03	20/05/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. maio)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 998,00
04	20/05/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. maio)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.121,00
05	02/06/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. maio)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.146,00
06	02/06/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. maio)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.428,00
07	02/06/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. maio)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 840,00
08	02/06/2021	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. maio)	Katuscha C. Zocante A.B Guimaraes.	Recursos Humanos	R\$ 530,00
09	02/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. maio)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 856,51
10	18/06/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. maio)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 272,50
11	18/06/2021	Pagamento de DARF (Mês Ref. maio)	DARF- Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 182,99
TOTAL:					R\$ 8.656,00
Total das despesas					R\$ 8.656,00
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: 11

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.

Presidente Prudente, 07 de junho de 2021.

Diretor Administrativo:  Osemino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

**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 E CEP:** Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Osterlino Donizete Alves**CPF:** 726.814.628-00**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 97/2021	11/05/2021	11/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 124.000,00

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\$)
Maio/2021	R\$ 1.355,05	11/05/2021	-	R\$ 1.355,05
(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)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.355,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.355,05

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
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	R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 469,00	R\$ 469,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 681,81	R\$ 0,00	R\$ 681,81	R\$ 681,81	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 204,24	R\$ 0,00	R\$ 204,24	R\$ 204,24	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.355,05	R\$ 0,00	R\$ 1.355,05	R\$ 1.355,05	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.355,05



(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.355,05
(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

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.

Presidente Prudente, 07 junho de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Maio/ 2021

Empenho: 3907

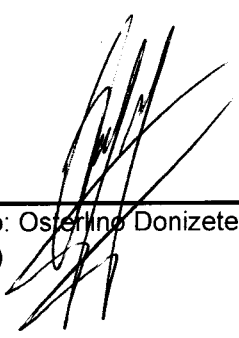
Total Repassado no Período: R\$ 1.355,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	13/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.336	Posto Brasil de Pres. Prudente	Transporte	R\$ 204,24
02	02/06/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. maio)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 469,00
03	18/06/2021	Guia da Previdência Social - GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 681,81
TOTAL:					R\$ 1.355,05
Total das despesas					R\$ 1.355,05
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

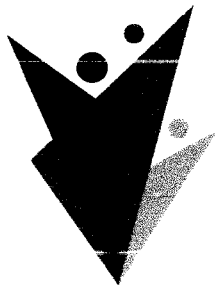
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

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.

Presidente Prudente, 07 de junho de 2021.



Diretor Administrativo: Osvaldo Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



CIDADE DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**

**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

Presidente Prudente, 02 de Junho de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 3ª parcela (Maio) do Termo de Fomento – Emenda Impositiva N° 97/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga.

Sem mais.

Atenciosamente,

CAMILA SILVA DOS SANTOS
Acompanhamento da Parceria
