

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CNPJ: 17.343.711/0001-61

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 13/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 70.000,00

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\$)
Novembro/2020	R\$ 6.035,00	07/11/2020	3104	R\$ 6.035,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.035,00
© 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\$ 6.035,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.211,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.246,31

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA- 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\$) (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 (5)	R\$ 4.742,00	R\$ 0,00	R\$ 4.742,00	R\$ 4.742,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.813,48	R\$ 0,00	R\$ 1.813,48	R\$ 1.813,48	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 690,83	R\$ 0,00	R\$ 690,83	R\$ 690,83	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.246,31	R\$ 0,00	R\$ 7.246,31	R\$ 7.246,31	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.246,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.246,31
(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, 04 de Dezembro de 2020.

Osterlino Donizete Alves

Diretor Administrativo

CPF: 726.814.628-00