



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

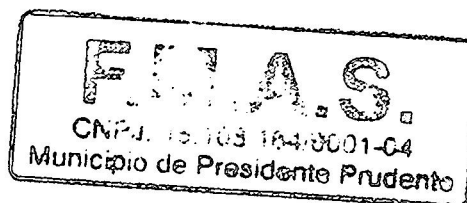
EXERCÍCIO: 2023

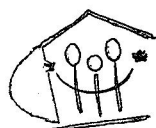
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$14.292,20
(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\$14.292,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$468,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$14.760,63

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.





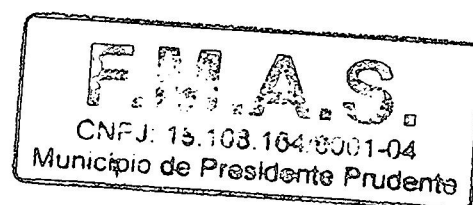
DEMOSNTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DAS RECURSOS (4): MUNICIPAL

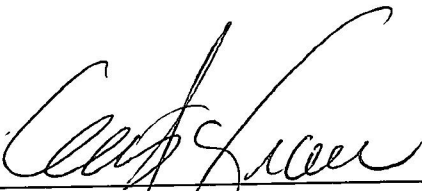
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos	R\$11.540,38	R\$0,00	R\$11.540,38	R\$11.540,38	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$1.011,93	R\$0,00	R\$1.011,93	R\$1.011,93	R\$0,00
Consumo	R\$1.865,14	R\$0,00	R\$1.865,14	R\$1.865,14	R\$0,00
TOTAL	R\$14.417,45	R\$0,00	R\$14.417,45	R\$14.417,45	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$14.760,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$14.417,45
(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, 23 de outubro de 2023.




Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 06 de Novembro de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

2º Quadrimestre/2023

OCS:- Associação Bethel _ Projeto Mão Amiga

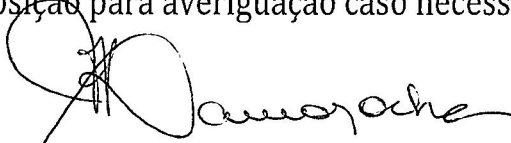
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 03/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- Municipal

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) _ anexo**, a OSC executou os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



Vânia Cristina Perosso Rocha
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social