



### 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 Pedro Batista da Silva Nº 457 CEP: 19034-535

RESPONSÁVEL(IS) 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: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 42/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 à 31/12/2021 | R\$ 72.000,00 |

| 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\$ 5.615,84            | 10/05/2021      | 1088                           | R\$ 5.615,84             |
| Junho/2021                                                    | R\$ 5.615,84            | 08/06/2021      | 1446                           | R\$ 5.615,84             |
| Julho/2021                                                    | R\$ 6.115,84            | 07/07/2021      | 1841                           | R\$ 6.115,84             |
| Agosto/2021                                                   | R\$ 6.015,84            | 09/08/2021      | 2232                           | R\$ 6.015,84             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 23.363,36            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 23.363,36            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 709,84               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 24.073,20            |

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: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |



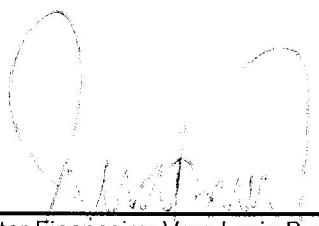
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 4.619,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.619,00                                                              | R\$ 4.619,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Encargos Sociais                       | R\$ 752,12                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 752,12                                                                | R\$ 752,12                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Materiais de Consumo                   | R\$ 2.200,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 2.200,00                                                              | R\$ 2.200,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Alimento                               | R\$ 502,08                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 502,08                                                                | R\$ 502,08                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviço de terceiro jurídico           | R\$ 16.000,00                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 16.000,00                                                             | R\$ 16.000,00                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 24.073,20</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 24.073,20</b>                                                      | <b>R\$ 24.073,20</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 24.073,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 24.073,20 |
| (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, 07 de janeiro de 2022.

  
Diretor Financeiro: Vera Lucia Bueno Justino  
CPF: 069.828.478-02

Presidente Prudente, 26 de Janeiro de 2022.

## **PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL**

**OSC:- BETHEL\_ Projeto Mão Amiga**

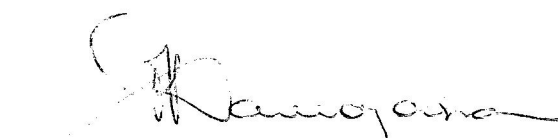
**TERMO DE FOMENTO:- Nº 42/2021**

**FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC**

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

**PROJETO Cultural Conexão com o Futuro**

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 2º Quadrimestre/2021 \_ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando 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**