

ANEXO RP - 14
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

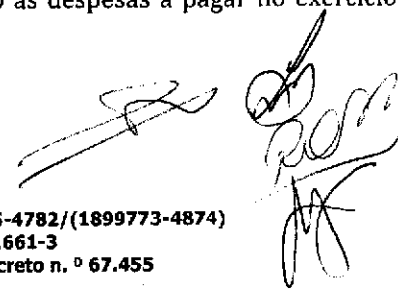
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e o Adolescente.
EXERCÍCIO: 2020.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 35/2019	30/12/2019	30/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 57.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
Janeiro/2020	R\$ 3.258,00	07/02/2020	143	R\$ 3.258,00
Fevereiro/2020	R\$ 4.750,00	12/02/2020	181	R\$ 4.750,00
Março/2020	R\$ 4.242,00	10/03/2020	450	R\$ 4.242,00
Abril/2020	R\$ 2.642,00	07/04/2020	751	R\$ 2.642,00
Abril/2020	R\$ 1.600,00	23/04/2020	879	R\$ 1.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 16.492,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 16.492,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 436,46
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 16.928,46

O signatário, na qualidade de representante 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: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

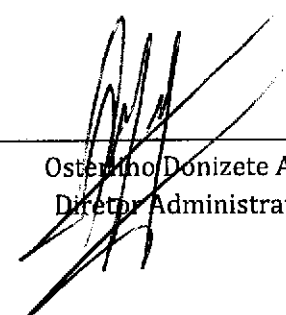
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 8.420,00	R\$ 0,00	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00	R\$ 0,00
Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 4.434,00	R\$ 0,00	R\$ 4.434,00	R\$ 4.434,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 608,45	R\$ 0,00	R\$ 608,45	R\$ 608,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.462,45	R\$ 0,00	R\$ 15.462,45	R\$ 15.462,45	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

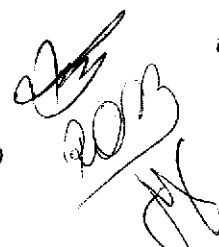
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 16.928,46
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 15.462,45
(K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.466,01
(M) Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 0,00

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, 11 de agosto de 2020.



Osterlino Donizete Alves
Diretor Administrativo





DEMONSTRATIVO de DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

TERMO DE FOMENTO: Nº 35/2019

PERÍODO: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020

EMPENHO: 1530/2020

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 16.492,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Janeiro					
1	31/01/2020	Danfe Nº 000023970	Maqmelo móveis e Materiais para Escritório- EIRELI	Consumo	R\$ 300,00
2	31/01/2020	Danfe Nº 101699	Gráfica Prudentina LTDA	Consumo	R\$ 300,00
3	05/02/2020	Holerite Educadora (Mês Ref. Janeiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 515,00
4	05/02/2020	Holerite- Educador (Mês de Ref. Janeiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior (Próprio R\$ 357,00 Publico R\$ 635,00)	Recursos Humanos	R\$ 992,00
5	17/02/2020	Nota Fiscal Nº 119.846.474 (Mês Ref. Janeiro)	Telefônica Brasil S.A	Utilidade Pública	R\$ 63,99
TOTAL					R\$ 2.170,99
Fevereiro					
6	14/02/2020	Nota Fiscal Nº 016.871.727	Energisa- Distribuidora de Energia S.A (Próprio R\$36,46 Publico R\$ 508,00)	Utilidade Pública	R\$ 544,46
7	14/02/2020	Danfe Nº 000.014.443	David Armarios Ltda	Consumo	R\$ 441,40
8	14/02/2020	Danfe Nº 000.003.052	Art Gesso Materiais Artísticos Ltda ME	Consumo	R\$ 158,60
9	20/02/2020	Holerite- Educador (Mês de Ref. Fevereiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 288,00
10	20/02/2020	Holerite- Educador (Mês de Ref. Fevereiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 432,00
11	20/02/2020	Nota Fiscal Nº 550	Joaquim Pereira Elias	3º Jurídico	R\$ 1.000,00
12	06/03/2020	Holerite- Educador (Mês de Ref. Fevereiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 373,00
13	06/03/2020	Holerite- Educador (Mês de Ref. Fevereiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 515,00
TOTAL					R\$ 3.752,46
Março					
14	16/03/2020	Danfe Nº 000.003.114	Art Gesso Materiais Artísticos Ltda ME	Consumo	R\$ 200,00
15	16/03/2020	Danfe Nº 102.926	Gráfica Prudentina Ltda	Consumo	R\$ 400,00
16	20/03/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Março)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 720,00
17	20/03/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Março)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 432,00
18	30/03/2020	Danfe Nº 00.003.139	Art Gesso Materiais Artísticos Ltda ME	Consumo	R\$ 300,00
19	30/03/2020	Danfe Nº 000.014.562	David Armarios Ltda	Consumo	R\$ 217,00



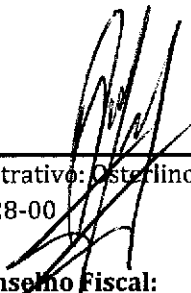
20	24/03/2020	Nota Fiscal Nº 554	Joaquim Pereira Elias	3º Jurídico	R\$ 1.000,00
21	06/04/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Março)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 948,00
22	06/04/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Março)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 520,00
TOTAL					R\$ 4.737,00
ABRIL					
23	17/04/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Abril)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 720,00
24	17/04/2020	Holerite Educadora (Mês Ref. Abril)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 432,00
25	23/04/2020	Danfe Nº 00.004.051	Supermercado Pão Brasil Ltda Epp	Consumo	R\$ 2.117,00
26	04/05/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Abril)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 949,00
27	04/05/2020	Holerite Educadora (Mês Ref. Abril)	Flavia Maria dos Santos Macedo (Próprio R\$ 43,00 Público R\$ 541,00)	Recursos Humanos	R\$ 584,00
TOTAL					R\$ 4.802,00
Total das despesas					R\$ 15.462,45
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 1.466,01
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

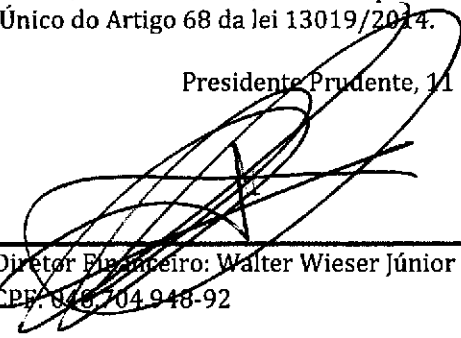
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 27

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.


Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos, conforme preconiza o artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 11 de agosto de 2020.


Diretor Administrativo: Dirceirino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00


Diretor Financeiro: Walter Wieser Júnior
CPF: 948.704.948-92

Membros do Conselho Fiscal:

1 - Luis Ribeiro da Silva - CPF: 400.502.468-87 

2 - Marcia Furrier Guedelha Blasi - CPF: 793.546.538-04 

3 - Regina Otília Pires Barbosa - CPF: 822.952.988-49 