

**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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Gustavo Viana

**CPF:** 273.727.918-02

**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\$)
Setembro/2021	R\$ 383,94	15/09/2021	-	R\$ 383,94
(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\$ 383,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 383,94

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\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	R\$ 133,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 33,27	R\$ 0,00	R\$ 33,27	R\$ 33,27	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 217,67	R\$ 0,00	R\$ 217,67	R\$ 217,67	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 383,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 383,94</b>	<b>R\$ 383,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 383,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 383,94
(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, 01 de outubro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS****Origem dos Recursos:** Próprio**Termo de Fomento:** N° 97/2021**Período:** Setembro/ 2021**Empenho:** 3907**Total Repassado no Período:** R\$ 383,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>Agosto</b>					
01	16/09/2021	Nota Fiscal N° 2318	Auto Posto Santa Monica Feliz - LTDA	Transporte	R\$ 217,67
03	01/10/2021	DARF	DARF	Encargos Sociais	R\$ 33,27
02	01/10/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. setembro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 133,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 383,94</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 383,94</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>

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, 01 de outubro de 2021.

Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Gustavo Viana

**CPF:** 273.727.918-63

**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\$)
Setembro/2021	R\$ 10.738,00	15/09/2021	2626	R\$ 10.738,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.738,00
(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\$ 10.738,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.738,00

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**

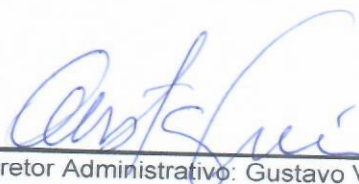
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS 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\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,00	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.738,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.738,00</b>	<b>R\$ 10.738,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.738,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.738,00
(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, 01 de outubro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: N° 97/2021

Empenho: 3907

Período: Setembro/2021

Total Repassado no Período: R\$ 10.738,00


**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor	
<b>Setembro</b>					
01	15/09/2021	Nota fiscal: 2318	Auto Posto Santa Monica Feliz - LTDA	TRANSPORTE	R\$ 120,00
02	20/09/2021	Holerite – Assistente Social (Mês Ref. setembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.057,00
03	20/09/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. setembro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.215,00
04	20/09/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. setembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 903,00
05	30/09/2021	Nota Fiscal °	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00
06	01/10/2021	DARF (Mês de Ref. setembro)	DARF	Encargos Sociais	R\$ 581,20
07	01/10/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. setembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.500,00
08	01/10/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. setembro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.567,00
09	01/10/2021	Holerite- Psicólogo (Mês Ref. setembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 982,00
10	01/10/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. setembro)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 738,80
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 10.738,00</b>	
<b>Total das despesas</b>				<b>R\$ 10.738,00</b>	
<b>Recurso Público não Aplicado</b>				<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>				<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>				<b>R\$ 0,00</b>	

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 10

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, 01 de outubro de 2021.

  
 Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
 CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 04 de Outubro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 7ª parcela (Setembro) do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 97/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga.

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria