

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 N° 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	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\$)
Agosto/2021	R\$ 3.865,00	12/08/2021	2285	R\$ 3.865,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.865,00
(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\$ 3.865,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.865,00

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 (4): 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\$ 1.182,00	R\$ 0,00	R\$ 1.182,00	R\$ 1.182,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 404,00	R\$ 0,00	R\$ 404,00	R\$ 404,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 1.334,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	R\$ 1.334,00	R\$ 0,00
Serviço 3º Jurídico	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 727,15	R\$ 0,00	R\$ 727,15	R\$ 727,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.822,15	R\$ 0,00	R\$ 3.822,15	R\$ 3.822,15	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.865,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.822,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 42,85
(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 setembro de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Período: Agosto/ 2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 3.865,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JUNHO					
01	13/08/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 85,36
02	13/07/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Pública	R\$ 39,99
03	13/08/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 65,12
04	13/08/2021	Nota Fiscal nº 030.207.073	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 185,17
05	13/08/2021	Nota Fiscal nº 030.207.231	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 251,51
06	13/08/2021	Pagamento de Boleto	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 100,00
07	20/08/2021	Nota Fiscal Nº 41.256	Romafele	Consumo	R\$ 98,45
08	20/08/2021	Nota Fiscal nº 18.255	DataVip Soluções em Impressões Ltda - ME	Consumo	R\$ 490,00
09	20/08/2021	Nota Fiscal nº	Dedetizadora DDFLY e Facilities Eireli	Consumo	R\$ 175,00
10	20/08/2021	Holerite - Cozinha (Mês Ref. Agosto)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 521,00
11	24/08/2021	Nota Fiscal Nº 68.525	Dispan Alimentos Eireli	Consumo	R\$ 204,49
12	25/08/2021	Nota Fiscal Nº 1436	L.C. Prudente – Comércio de Gás e Água Ltda	Consumo	R\$ 330,88
13	26/08/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.985	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 210,18
14	01/09/2021	Holerite - Cozinha (Mês Ref. Agosto)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 661,00
15	01/09/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Agosto)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 203,31
16	01/09/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Agosto)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 200,69
TOTAL:					R\$ 3.822,15
Total das despesas					R\$ 3.822,15
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00



Bethel
associação

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ 42,85
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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 setembro de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	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\$)
Agosto/2021	R\$ 164,99	12/08/2021	2285	R\$ 164,99
(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\$ 164,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 164,99

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 (4): 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\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
Encargo Social	R\$ 49,99	R\$ 0,00	R\$ 49,99	R\$ 49,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 164,99	R\$ 0,00	R\$ 164,99	R\$ 164,99	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 164,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 164,99
(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 agosto de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 164,99

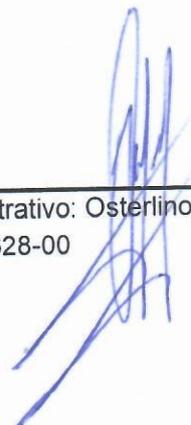
Período: Agosto/ 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Agosto					
01	01/09/2021	Holerite – Cozinheira (Mês Ref. Agosto)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 115,00
02	01/09/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Agosto)	FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargo Social	R\$ 49,99
TOTAL:					R\$ 164,99
Total das despesas					R\$ 164,99
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 02

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 setembro de 2021.



Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

Presidente Prudente, 16 de Setembro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 4ª parcela (Agosto) do Termo de Colaboração – Subvenção N° 117/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



CAMILA SILVA DOS SANTOS
Acompanhamento da Parceria