

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 N° 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: 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\$)
Julho/2021	R\$ 8.358,00	14/07/2021	1915	R\$ 8.358,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.358,00
(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\$ 8.358,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.358,00

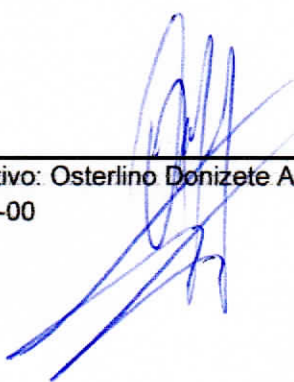
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 4.844,00	R\$ 0,00	R\$ 4.844,00	R\$ 4.844,00	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
Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,00	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.358,00	R\$ 0,00	R\$ 8.358,00	R\$ 8.358,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.358,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.358,00
(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, 04 de agosto de 2021.



Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Julho/ 2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 8.358,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	20/07/2021	Nota Fiscal Nº 000.002.248	Auto Posto Santa Mônica Feliz LTDA	Transporte	R\$ 120,00
02	20/07/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Julho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.156,00
03	20/07/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. julho)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
04	30/07/2021	Nota Fiscal nº 02	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00
05	03/08/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. julho)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 446,00
06	03/08/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Julho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.097,00
07	03/08/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. julho)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 981,00
08	03/08/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. julho)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 981,40
09	03/08/2021	Pagamento de DARF (Mês Ref. Julho)	DARF- Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 338,60
TOTAL:					R\$ 8.358,00
Total das despesas					R\$ 8.358,00
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: 09

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, 04 de agosto de 2021.

 Diretor Administrativo: Osterlino Bonizete 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 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\$)
JULHO/2021	R\$ 678,21	14/07/2021	1915	R\$ 678,21
(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\$ 678,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 678,21

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.

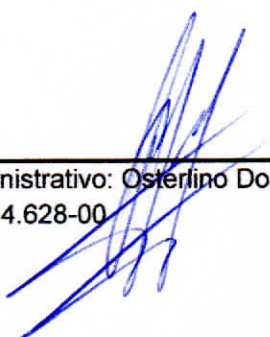
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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\$ 602,00	R\$ 0,00	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 30,49	R\$ 0,00	R\$ 30,49	R\$ 30,49	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 45,72	R\$ 0,00	R\$ 45,72	R\$ 45,72	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 678,21	R\$ 0,00	R\$ 678,21	R\$ 678,21	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 678,21

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 678,21
(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, 04 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 97/2021

Período: Julho/ 2021

Empenho: 3907

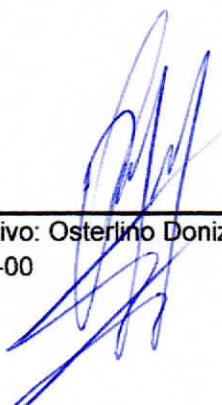
Total Repassado no Período: R\$ 678,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	20/07/2021	Nota Fiscal Nº 000.002.248	Auto Posto Santa Mônica Feliz LTDA	Transporte	R\$ 45,72
02	03/08/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. julho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 602,00
03	03/08/2021	Pagamento de DARF (Mês Ref. Julho)	DARF- Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 30,49
TOTAL:					R\$ 678,21
Total das despesas					R\$ 678,21
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: 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, 04 de agosto 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 5ª parcela (Julho) 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