**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

**ORIGEM DOS RECURSOS**: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

**TERMO DE FOMENTO**: nº 35/2019

**PERÍODO**: Julho/2019

**TOTAL REPASSADO NO PERÍODO**: 3.900,00

|  |
| --- |
| **Demonstrativo das Despesas Realizadas** |
|  | **Data do documento** | **Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)** | **Credor** | **Categoria ou finalidade da despesa** | **Valor** |
| **JULHO** |
| 1 | 05/07/2019 | Holerite – Cozinheira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | MARIA APARECIDADOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | R$ 618,00 |
| 2 | 05/07/2019 | Holerite – Nutricionista\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA | RECURSOS HUMANOS | R$ 533,00 |
| 3 | 05/07/2019 | Holerite – Cozinheira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | DAURIMAR MARIA CAMPEAO SANCHEZ | RECURSOS HUMANOS | R$ 519,00 |
| 4 | 15/07/2019 | DANFE Nº 000.024.814­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Mês de ref. Julho) | INDUSTRIAS QUIMICAS TRES PODERES EIRELI-ME | CONSUMO | R$ 121,50 |
| 5 | 19/07/2019 | Holerite – Cozinheira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | DAURIMAR MARIA CAMPEAO SANCHEZ | RECURSOS HUMANOS | R$ 443,00 |
| 6 | 19/07/2019 | Holerite – Nutricionista\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | JULIA APARECIDA GALDINO TORRALBA | RECURSOS HUMANOS | R$ 410,00 |
| 7 | 19/07/2019 | Holerite – Cozinheira\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­(Mês de ref. Junho) | MARIA APARECIDADOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | R$ 443,00 |
| 8 | 19/07/2019 | DANFE Nº 000.003.270\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Mês de ref. Julho) | SUPERMERCADO PAO BRASIL LTDA – EPP | CONSUMO | R$ 900,00 |
| 9 | 24/07/2019 | DANFE Nº 000.033.454\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Mês de ref. Julho) | ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | CONSUMO | R$ 179,30 |
| 10 | 24/07/2019 | DANFE Nº 000.000.499\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Mês de ref. Julho) | MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA ME  | COSNUMO | R$ 105,08 |
| TOTAL | **R$ 4.271,88** |
| Total das despesas | **R$ 4.271,88** |
| 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: 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.

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 originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 01 Agosto de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Diretor Administrativo: Osterlino Donizete AlvesCPF: 726.814.628-00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Diretor Financeiro: Walter Wieser Júnior CPF: 048.704.948-92 |

**Membros do Conselho Fiscal:**

 1 - Luís Ribeiro da Silva - CPF: 400.502.468-87 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 - Marcia Turrier Guedelha Blasi - CPF: 793.546.538-04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**ANEXO RP - 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

 **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSSOR: **Município de Presidente Prudente**

OSC CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BETHEL – PROJETO MÃO AMIGA**

CNPJ: **71.849.079/0006-82**

ENDEREÇO e CEP: **RUA PEDRO BATISTA DA SILVA nº 457 – BRASIL NOVO – PRES. PRUDENTE/SP**

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.**

ORIGEM DOS RECURSOS: **(1) Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - CNPJ: 17.343.711/0001-61**

EXERCÍCIO: **2019.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documento** | **Data da Assinatura** | **Período de Vigência** | **Valor TOTAL** |
| Termo de Fomento nº 18/2018  | 17/12/2018 | 17/12/2018 a 31/12/2019 | R$ 52.000,00 |
| Adiantamento nº 18/2018 | 01/01/2019 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | R$ 52.000,00 |

|  |
| --- |
| **Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício** |
| **Data Prevista para o Repasse (2)** | **Valores Previstos (R$)** | **Data do Repasse** | **Número do Documento de Crédito** | **Valores Repassados** |
| JULHO/2019 | R$ 3.900,00 | 05/07/2019 | 527/2019 | R$ 3.900,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior |  | R$ 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício |  | R$ 3.900,00 |
| (C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |  | R$ 6,00 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) |  | R$ 0,00 |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) |  | R$ 3.906,00 |
|  |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Conveniada |  | R$ 365,88 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) |  | R$ 4.271,88 |

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 2019 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 (8)** | 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 SEGUINTES |
| Recursos Humanos | R$ 2.966,00 |  | R$ 2.966,00 | R$ 2.966,00 |  |
| Terceiro Jurídico | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| Materiais de Consumo | R$ 1.305,88 |  | R$ 1.305,88 | R$ 1.305,88 |  |
| Utilidade Pública | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| **TOTAL** | **R$ 4.271,88** |  | **R$ 4.271,88** | **R$ 4.271,88** |  |

|  |
| --- |
| **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício** |
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício  | **R$ 4.271,88** |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | **R$ 4.271,88** |
| (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 (amos), na qualidade de responsável (is) 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, 02 de Agosto de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves

CPF: 726.814.628-00