

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.932,00

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\$)
Junho / 2022	R\$ 10.617,00	15/06/2022	2025	R\$ 10.617,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.617,00
(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\$ 10.617,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.617,00

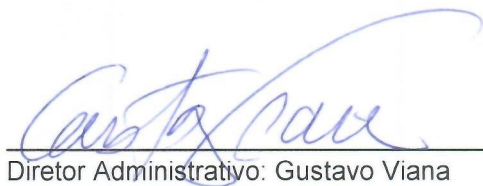
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 10.047,00	R\$ 0,00	R\$ 10.047,00	R\$ 10.047,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.617,00	R\$ 0,00	R\$ 10.617,00	R\$ 10.617,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.617,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.617,00
(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, 08 de julho de 2022.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 69/22

Período: JUNHO / 2022

Empenho: 5816

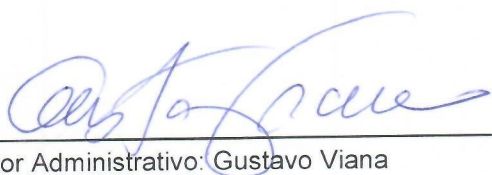
Total Repassado no Período: R\$ 10.617,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
01	20/06/2022	Holerite- Coordenadora (Ref. Vale Junho)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 1.208,00
02	20/06/2022	Holerite – Assistente Social (Ref. Vale Junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.213,00
03	20/06/2022	Holerite – Auxiliar Administrativo (Ref. Vale Junho)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 891,00
04	20/06/2022	Holerite- Psicóloga (Ref. Vale Junho)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$ 1.163,00
04	29/06/2022	Nota Fiscal nº 40626	Indústrias Químicas Três Poderes Ltda.	Consumo	R\$ 570,00
05	01/07/2022	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Junho)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$ 987,00
06	01/07/2022	Holerite – Assistente Social (Mês Ref. Junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.917,67
07	01/07/2022	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Junho)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 1.352,37
08	01/07/2022	Holerite – Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Junho)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.314,96
TOTAL:					R\$ 10.617,00
Total das despesas					R\$ 10.617,00
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: 08

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, 08 de julho de 2022.



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: 273.727.918-02

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.932,00

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\$)
Junho / 2022	R\$ 1.763,00	29/06/2022		R\$ 1.763,00
(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\$ 1.763,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.763,00

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/2022 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\$ 1.762,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.763,00	R\$ 0,00	R\$ 1.763,00	R\$ 1.763,00	R\$ 0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.763,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.763,00
(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, 08 de julho de 2022.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 69/2022

Período: Junho / 2022

Empenho: 5816

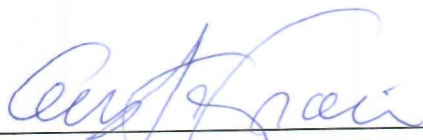
Total Repassado no Período: R\$ 1.763,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
01	29/06/2022	Nota Fiscal Nº 40626	Indústrias Químicas Três Poderes Ltda.	Consumo	R\$ 1,00
02	01/07/2022	Holerite – Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Junho)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 235,04
03	01/07/2022	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Junho)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 920,63
04	01/07/2022	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 606,33
TOTAL:					R\$ 1.763,00
Total das despesas					R\$ 1.763,00
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: 04

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, 08 de Julho de 2022.

Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 08 de Julho de 2022.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 4ª parcela do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 69/2022 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



CAMILA SILVA DOS SANTOS
Acompanhamento da Parceria