

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: Rua Maria Guevara Branco nº 188 CEP: 19034-530

RESPONSÁVEL(IS) 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
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 à 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\$)
setembro-22	R\$1.040,57	16/09/2022		R\$1.040,57
(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\$1.040,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$1.040,57

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: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$1.037,00	R\$0,00	R\$1.037,00	R\$1.037,00	R\$0,00
Consumo	R\$3,57	R\$0,00	R\$3,57	R\$3,57	R\$0,00
TOTAL	R\$1.040,57	R\$0,00	R\$1.040,57	R\$1.040,57	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.040,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.040,57
(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, na qualidade de responsável 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, 10 de Outubro de 2022.



 Diretor Administrativo: Gustavo Viana
 CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**AGOSTO**

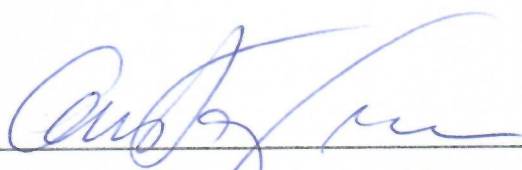
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
6	27/09/2022	Nota Fiscal nº 587	Castilhos Comercio de Produtos Alimenticios Eireli	Consumo	R\$3,57
10	05/10/2022	Holerite Coordenadora (Setembro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$1.037,00
TOTAL					R\$1.040,57
Total das despesas					R\$1.040,57
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.

Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCEP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 10 de Outubro 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:** Rua Maria Guevara Branco nº 188 **CEP:** 19034-530**RESPONSÁVEL(IS) 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
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 à 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\$)
setembro-22	R\$10.317,00	16/09/2022	3429	R\$10.317,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$10.317,00
(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\$10.317,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$10.317,00

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.

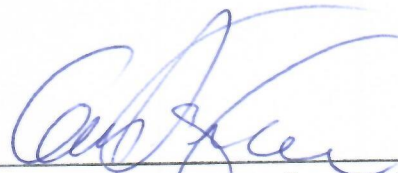


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$10.047,00	R\$0,00	R\$10.047,00	R\$10.047,00	R\$0,00
Consumo	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00
TOTAL	R\$10.317,00	R\$0,00	R\$10.317,00	R\$10.317,00	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$10.317,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$10.317,00
(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

Declaro, na qualidade de responsável 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, 10 de Outubro de 2022.



 Diretor Administrativo: Gustavo Viana
 CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
AGOSTO

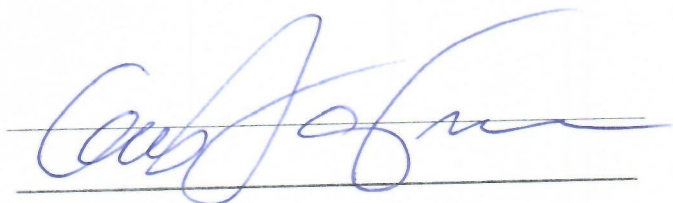
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	20/09/2022	Holerite Aux. Adm. (Setembro/22)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$970,00
2	20/09/2022	Holerite Coordenadora (Setembro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$1.303,00
3	20/09/2022	Holerite Assistente Social (Setembro/22)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$1.311,00
4	20/09/2022	Holerite Psicóloga (Setembro/22)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$953,00
5	23/09/2022	Nota Fiscal nº 53648	Eloise Higutsi Komesu ME	Consumo	R\$66,80
6	27/09/2022	Nota Fiscal nº 587	Castilhos Comercio de Produtos Alimentícios Eireli	Consumo	R\$203,20
7	05/10/2022	Holerite Assistente Social (Setembro/22)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$2.002,00
8	05/10/2022	Holerite Psicóloga (Setembro/22)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$1.325,00
9	05/10/2022	Holerite Aux. Adm. (Setembro/22)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$1.356,00
10	05/10/2022	Holerite Coordenadora (Setembro/22)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$827,00
TOTAL					R\$10.317,00
Total das despesas					R\$10.317,00
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: 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 OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCEP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 10 de Outubro de 2022.



 Diretor Administrativo: Gustavo Viana
 CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 11 de Outubro de 2022.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 7ª 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