

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

**RECEBI**  
10/05/24  
[Assinatura]  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Município de Presidente Prudente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 75/2023	07/02/2023	07/02/2023 à 31/12/2023	R\$100.000,00

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\$)
fevereiro-23	R\$ 7.070,00	28/02/2023	508	R\$ 7.070,00
março-23	R\$ 7.570,00	17/03/2023	762	R\$ 7.570,00
abril-23	R\$ 11.070,00	14/04/2023	1166	R\$ 11.070,00
maio-23	R\$ 7.570,00	10/05/2023	1489	R\$ 7.570,00
junho-23	R\$ 7.570,00	13/06/2023	1985	R\$ 7.570,00
julho-23	R\$ 7.070,00	13/07/2023	2464	R\$ 7.070,00
agosto-23	R\$ 7.570,00	12/09/2023	3222	R\$ 7.570,00
setembro-23	R\$ 7.570,00	09/11/2023	3970	R\$ 7.570,00
outubro-23	R\$ 7.070,00	30/11/2023	4257	R\$ 7.070,00
novembro-23	R\$ 18.570,00	11/01/2024	34	R\$ 18.570,00
dezembro-23	R\$ 11.300,00	16/01/2024	73	R\$ 11.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$100.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$94,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$100.094,24</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$8.651,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$108.745,49</b>

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

MARCUS AYRTON  
ROCHA DE  
LIMA:04055096852

Assinado de forma digital por  
MARCUS AYRTON ROCHA DE  
LIMA:04055096852  
Dados: 2024.05.10 09:26:39  
-03'00'





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Impositiva 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 (5)	R\$98.718,76	R\$0,00	R\$98.718,76	R\$98.718,76	R\$0,00
Consumo	R\$4.319,08	R\$0,00	R\$4.319,08	R\$4.319,08	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$103.037,84</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$103.037,84</b>	<b>R\$103.037,84</b>	<b>R\$0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$108.745,49</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$103.037,84</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$5.707,65</b>
(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.

MARCUS AYRTON  
ROCHA DE  
LIMA:04055096852

Assinado de forma digital por  
MARCUS AYRTON ROCHA DE  
LIMA:04055096852  
Dados: 2024.05.10 09:26:56  
-03'00'

Presidente Prudente, 09 de maio de 2024.

Diretor Financeiro: Marcus Ayrton Rocha de Lima  
CPF: 040.550.968-52