

**Bethel****Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**
CNPJ: 71.849.079/0006-82**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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 45.000,00

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\$)
Junho/2021	R\$ 5.007,00	15/06/2021		R\$ 5.007,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.007,00
(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\$ 5.007,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.007,00

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 (4): 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\$ 2.374,00	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	R\$ 2.374,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 376,83	R\$ 0,00	R\$ 376,83	R\$ 376,83	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 833,00	R\$ 0,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 0,00
Serviço 3º Jurídico	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 979,09	R\$ 0,00	R\$ 979,09	R\$ 979,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.687,92	R\$ 0,00	R\$ 4.687,92	R\$ 4.687,92	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.007,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.687,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 319,08
(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, 06 de julho de 2021.



Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Empenho: 6601

Período: Junho/ 2021

Total Repassado no Período: R\$ R\$ 5.007,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JUNHO					
01	15/06/2021	Pagamento de Boleto	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 100,00
02	15/06/2021	Nota Fiscal nº 028.664.643	Energisa Sul Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 333,78
03	15/06/2021	Nota Fiscal nº 028.664.460	Energisa Sul Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 326,89
04	15/06/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 83,82
05	18/06/2021	Nota Fiscal nº 2620	Dedetizadora DDFLY e Facilities Eireli	Consumo	R\$ 125,00
06	18/06/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 39,99
07	18/06/2021	Holerite - Cozinha (Mês Ref. Junho)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 494,00
08	18/06/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Junho)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 494,00
09	21/06/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Pública	R\$ 94,61
10	22/06/2021	Nota Fiscal nº 000.008.761	Cia. Ultragáz S/A	Consumo	R\$ 317,58
11	22/06/2021	Nota Fiscal nº 000.008.127	Papelaria Mix Ltda - ME	Consumo	R\$ 395,42
12	23/06/2021	Nota Fiscal Nº 17977	Data Vip Soluções em Impressões	Consumo	R\$ 120,00
13	06/07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Junho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 216,99
14	06/07/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Junho)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 159,84
15	06/07/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Junho)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 952,00
16	06/07/2021	Holerite - Cozinha (Mês Ref. Junho)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 434,00
TOTAL:					R\$ 4.687,92
Total das despesas					R\$ 4.687,92
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 319,08
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16

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, 06 de julho de 2021.

 Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
 CPF: 726.814.628-00

 Rua Pedro Batista da Silva, 457 - Brasil Novo - Presidente Prudente/SP Fone (18) 3905-4782/(18) 99773-4874
 CNPJ: 71.849.079/0006-82 - Banco CEF - Agência 0337 - C/C 003-1.661-3
 Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455
 msa@bethel.org.br / praia@bethel.org.br

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 117/2021	27/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 45.000,00

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\$)
Junho/2021	R\$ 559,00	05/07/2021	-	R\$ 559,00
(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\$ 559,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 559,00

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 (4): 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\$ 559,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 559,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 559,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 559,00
(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, 06 julho de 2021.


Diretor Administrativo: Oseirino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio
Termo de Fomento: Nº 117/2021
Empenho: 6601
Total Repassado no Período: R\$ 559,00

Período: Junho/ 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	06/07/2021	Holerite – Cozinheira (Mês de Ref. Junho)	Maria Aparecida dos santos	Recursos Humanos	R\$ 559,00
TOTAL:					R\$ 559,00
Total das despesas					R\$ 559,00
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: 01

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, 06 de julho de 2021.


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

Presidente Prudente, 03 de Agosto de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 2ª parcela (Junho) do Termo de Colaboração – Subvenção Nº 117/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



CAMILA SILVA DOS SANTOS
Acompanhamento da Parceria