

**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 Fomento nº 97/2021	11/05/2021	11/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 124.000,00

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\$ 14.352,00	15/06/2021	1540	R\$ 14.352,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.352,00
(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\$ 14.352,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.352,00

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 : 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\$ 10.838,00	R\$ 0,00	R\$ 10.838,00	R\$ 10.838,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,00	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.352,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.352,00</b>	<b>R\$ 14.352,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.352,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.352,00
(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: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**
**Origem dos Recursos:** Municipal

**Termo de Fomento:** Nº 97/2021

**Período:** Junho/ 2021

**Empenho:** 3907

**Total Repassado no Período:** R\$ 14.352,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>Maio</b>					
01	15/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.002.217	Auto Posto Santa Mônica Feliz LTDA	Transporte	R\$ 120,00
02	18/06/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. junho)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 998,00
03	18/06/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.161,00
04	18/06/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. junho)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
05	30/06/2021	Nota Fiscal nº 01	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00
06	02/07/2021	Recibo de Férias	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 3.651,34
07	06/07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. junho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 820,87
08	06/07/2021	Pagamento de DARF (Mês Ref. Junho)	DARF- Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 101,76
09	06/07/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. junho)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 397,37
10	06/07/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. junho)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.946,00
11	06/07/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.079,66
12	06/07/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. junho)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 838,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 14.352,00</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 14.352,00</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:** 12

*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

**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 97/2021	11/05/2021	11/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 124.000,00

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\$ 1.872,17	11/05/2021	-	R\$ 1.872,17
(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\$ 1.872,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.872,17

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: 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\$ 1.133,34	R\$ 0,00	R\$ 1.133,34	R\$ 1.133,34	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 506,82	R\$ 0,00	R\$ 506,82	R\$ 506,82	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 232,01	R\$ 0,00	R\$ 232,01	R\$ 232,01	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.872,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.872,17</b>	<b>R\$ 1.872,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.872,17

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.872,17
(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: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Junho/ 2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 1.872,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	15/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.002.217	Auto Posto Santa Mônica Feliz LTDA	Transporte	R\$ 232,01
02	06/07/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. junho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.133,34
03	06/07/2021	Guia da Previdência Social - GPS	Ministério da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 506,82
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 1.872,17</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 1.872,17</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

*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, 12 de Julho de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 4ª parcela (Junho) do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 97/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga.

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria