

ANEXO RP - 14
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 – Pres. Prudente-SP 19034-535

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - CNPJ: 17.343.711/0001-61

Documento	Data da Assinatura	Período de Vigência	Valor TOTAL
Termo de Fomento nº 35/2019	30/12/2020	30/12/2019 a 31/12/2020	R\$ 57.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
Setembro/2020	R\$ 4.073,00	03/09/2020	2379	R\$ 4.073,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 4.073,00
(C) Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				R\$ 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 4.073,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Conveniada				R\$ 66,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 4.139,00

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 2020 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 2.686,00	R\$ 0,00	R\$ 2.686,00	R\$ 2.686,00	R\$ 0,00

Terceiro Jurídico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 1.453,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,00	R\$ 1.453,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.139,00	R\$ 0,00	R\$ 4.139,00	R\$ 4.139,00	R\$ 0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 4.073,00
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 4.139,00
(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 (amos), na qualidade de responsável (is) 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, 05 de Outubro de 2020.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO de DESPESAS**Origem dos Recursos:** FMDCA/GEPAC Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**Termo de Fomento:** Nº 35/2019**Período:** Setembro/2020**Empenho:** 1530/2020**Total Repassado no Período:** R\$ 4.073,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
Setembro					
1	08/09/2020	Danfe Nº 000.014.900	David Armarrinhos Ltda	Material de Consumo	R\$ 482,00
2	08/09/2020	Danfe Nº 3094	Casa Jamil Ltda Epp	Material de Consumo	R\$ 490,00
3	15/09/2020	Danfe Nº 000.024.809	MaqMelo Móveis e Materiais para Escritório- Eirelli	Material de Consumo	R\$ 481,00
4	18/09/2020	Holerite Educadora (Mês Ref. Setembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 432,00
5	18/09/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 720,00
6	05/10/2020	Holerite Educadora (Mês Ref. Setembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 585,00
7	05/10/2020	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 949,00
Total das despesas					R\$ 4.139,00
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: 07

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 por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos, conforme preconiza o artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCE/SP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 05 de outubro de 2020.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00