



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- 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: 2020

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

| Documento | Data | Vigência | Valor - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 13/2020 | 03/01/2020 | 03/01/2020 a 03/12/2020 | R\$ 70.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| Data Prevista para o Repasse | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados |
| Janeiro/2020 | R\$ 5.325,00 | 12/02/2020 | 197 | R\$ 5.325,00 |
| Fevereiro/2020 | R\$ 5.325,00 | 18/02/2020 | 241 | R\$ 5.325,00 |
| Março/2020 | R\$ 5.325,00 | 10/03/2020 | 451 | R\$ 5.325,00 |
| Abril/2020 | R\$ 3.545,00 | 07/04/2020 | 752 | R\$ 3.545,00 |
| Abril/2020 | R\$ 1.780,00 | 23/04/2020 | 880 | R\$ 1.780,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | R\$ 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | R\$ 21.300,00 |
| (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\$ 21.300,00 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | R\$ 212,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | R\$ 21.512,00 |

O signatário, 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: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |

**Bethel** associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

| 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 |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Gênero Alimentício | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos | R\$ 12.343,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.343,00 | R\$ 12.343,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 2.720,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.720,00 | R\$ 2.720,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 19.463,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.463,00 | R\$ 19.463,00 | R\$ 0,00 |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício | |
|---|---------------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$ 21.512,00 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 19.463,00 |
| (K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)] | R\$ 0,00 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ 2.049,00 |
| (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, 11 de agosto de 2020.



Osterlino Damazete Alves
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO de DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

TERMO DE FOMENTO: Nº 13/2020 **PERÍODO:** Janeiro, Fevereiro, Março, Abril/2020

EMPENHO: 1908/2020

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 21.300,00

| Demonstrativo das Despesas Realizadas | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------|---------------------|
| | Data do Documento | Espécie do Documento (NF/recibo/DANFE) | Credor | Categoria da Despesa | Valor |
| JANEIRO | | | | | |
| 1 | 31/01/2020 | Danfe Nº 000014400 | David Armarrinhos LTDA | Consumo | R\$ 214,45 |
| 2 | 31/01/2020 | Danfe Nº 000.026.584 | Indústrias Químicas Três Poderes EIRELI-ME | Consumo | R\$ 465,55 |
| 3 | 31/01/2020 | Danfe Nº 000.003.534 | Supermercado Pão Brasil LTDA- EPP | Gênero Alimentício | R\$ 1.100,00 |
| 4 | 05/02/2020 | Holerite - Educador Social (Mês de ref. Janeiro) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 904,00 |
| 5 | 05/02/2020 | Holerite - Nutricionista (Mês de ref. Janeiro) | Julia Aparecida Galdino Torralba | Recursos Humanos | R\$ 533,00 |
| 6 | 05/02/2020 | Holerite - Cozinheira (Mês de ref. Janeiro) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 404,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.621,00 |
| FEVEREIRO | | | | | |
| 7 | 14/02/2020 | DANFE Nº 000014445 | David Armarrinhos LTDA | Consumo | R\$ 380,00 |
| 8 | 14/02/2020 | DANFE Nº 000003051 | Art Gesso Materiais Artísticos LTDA-ME | Consumo | R\$ 300,00 |
| 9 | 20/02/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês de Ref. Fevereiro) | Julia Aparecida Galdino Torralba | Recursos Humanos | R\$ 410,00 |
| 10 | 20/02/2020 | Holerite-Educador Social (Mês de Ref. Fevereiro) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 696,00 |
| 11 | 20/02/2020 | Holerite - Cozinheira (Mês de ref. Fevereiro) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 301,00 |
| 12 | 20/02/2020 | DANFE Nº 000.003.560 | Supermercado Pão Brasil LTDA- EPP | Gênero Alimentício | R\$ 1.100,00 |

**Bethel** associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

| | | | | | |
|--------------|------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 13 | 06/03/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês de Ref. Fevereiro) | Julia Aparecida Galdino Torralba | Recursos Humanos | R\$ 533,00 |
| 14 | 06/03/2020 | Holerite-Educador Social (Mês de Ref. Fevereiro) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 903,00 |
| 15 | 06/03/2020 | Holerite - Cozinheira (Mês de ref. Fevereiro) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 357,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.980,00 |
| MARÇO | | | | | |
| 16 | 13/03/2020 | Danfe Nº 000.026.979 | Indústrias Químicas Três Poderes Eireli ME | Consumo | R\$ 287,80 |
| 17 | 13/03/2020 | Danfe Nº 000.003.756 | Supermercado Pão Brasil LTDA- EPP | Gênero Alimentício | R\$ 1.100,00 |
| 18 | 17/03/2020 | Danfe Nº 000.003.757 | Supermercado Pão Brasil LTDA- EPP | Consumo | R\$ 392,20 |
| 19 | 20/03/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês de Ref. Março) | Julia Aparecida Galdino Torralba (R\$ 303,00 Recurso e R\$107,00 Próprio) | Recursos Humanos | R\$ 410,00 |
| 20 | 20/03/2020 | Holerite-Educador Social (Mês de Ref. Março) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 696,00 |
| 21 | 20/03/2020 | Holerite - Cozinheira (Mês de ref. Março) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 475,00 |
| 22 | 06/04/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês de Ref. Março) | Julia Aparecida Galdino Torralba | Recursos Humanos | R\$ 538,00 |
| 23 | 06/04/2020 | Holerite- Educador Social (Mês Ref. Março) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 902,00 |
| 24 | 06/04/2020 | Holerite- Cozinheira (Mês De Ref. Março) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 631,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 5.432,00 |
| ABRIL | | | | | |
| 25 | 17/04/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Abril) | Julia Aparecida Galdino Torralba | Recursos Humanos | R\$ 410,00 |
| 26 | 17/04/2020 | Holerite- Educador Social (Mês de Ref. Abril) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 696,00 |
| 27 | 17/04/2020 | Holerite- Cozinheira (Mês de Ref. Abril) | Daurimar maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 475,00 |
| 28 | 23/04/2020 | Danfe Nº 000.004.052 | Supermercado Pão Brasil Ltda EPP | Consumo | R\$ 680,00 |

**Bethel**
associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

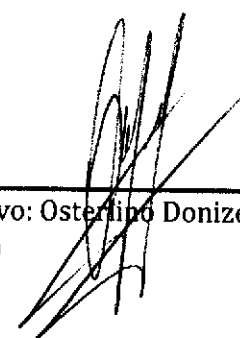
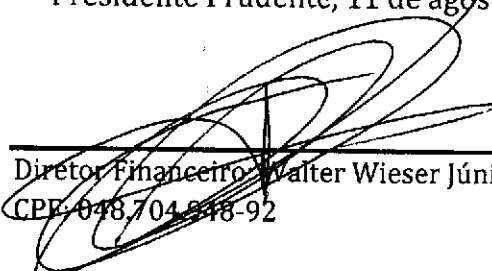

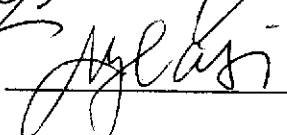
| | | | | | |
|--|------------|--|--|--------------------|----------------------|
| 29 | 23/04/2020 | Danfe Nº 000.004.054 | Supermercado Pão Brasil Ltda- EPP | Gênero Alimentício | R\$ 1.100,00 |
| 30 | 04/05/2020 | Holerite- Nutricionista (Mês de Ref. Abril) | Julia Aparecida Galdino Torralba (R\$ 433,00 Recurso e R\$105,00 Próprio) | Recursos Humanos | R\$ 538,00 |
| 31 | 04/05/2020 | Holerite- Educador Social (Mês Ref. Abril) | Igor Baldassarini Collucci | Recursos Humanos | R\$ 901,00 |
| 32 | 04/05/2020 | Holerite- Cozinheira (Mês De Ref. Março) | Daurimar Maria Campeão Sanchez | Recursos Humanos | R\$ 630,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 5.430,00 |
| Total das despesas | | | | | R\$ 19.463,00 |
| Recurso Público não Aplicado | | | | | R\$ 0,00 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | | | | | R\$ 2.049,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | | | | R\$ 0,00 |

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 32

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 TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 11 de agosto de 2020.


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00
Diretor Financeiro: Walter Wieser Júnior
CPF: 048.704.848-92**Membros do Conselho Fiscal:**1- Luís Ribeiro da Silva - CPF: 400.502.468-87 2- Marcia Furrier Guedelha Blasi - CPF: 793.546.528-04 3 - Regina Otília Pires Barbosa - CPF: 822.952.988-49 