

**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\$) |
| Julho/2021                                                    | R\$ 215,37              | 14/07/2021      | 1915                           | R\$ 215,37               |
| (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\$ 215,37               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 215,37               |

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\$ 203,57                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 203,57                                                                | R\$ 203,57                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Encargo Social                                     | R\$ 7,27                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 7,27                                                                  | R\$ 7,27                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidade Pública                                  | R\$ 4,53                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4,53                                                                  | R\$ 4,53                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 215,37</b>                             | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 215,37</b>                                                         | <b>R\$ 215,37</b>                                        | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |            |
|------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  | R\$ 215,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)          | R\$ 215,37 |

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| (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, 04 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Empenho: 6601

Período: Julho/ 2021

Total Repassado no Período: R\$ 215,37

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

|                                                       | Data do documento | Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)        | Credor                                      | Categoria da despesa | Valor             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>JULHO</b>                                          |                   |                                               |                                             |                      |                   |
| 01                                                    | 14/07/2021        | Pagamento de Boleto                           | Vivo Serviço Telefônica Brasil              | Utilidade Pública    | R\$ 4,53          |
| 02                                                    | 03/08/2021        | Holerite – Cozinha (Mês de Ref. Julho)        | Maria Aparecida dos Santos                  | Recursos Humanos     | R\$ 203,57        |
| 03                                                    | 03/08/2021        | Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Julho) | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | Encargos Sociais     | R\$ 7,27          |
| <b>TOTAL:</b>                                         |                   |                                               |                                             |                      | <b>R\$ 215,37</b> |
| Total das despesas                                    |                   |                                               |                                             |                      | R\$ 215,37        |
| 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: 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, 04 de agosto 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:** 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Julho/2021                                                    | R\$ 6.901,00            | 14/07/2021      | 1915                           | R\$ 6.901,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 6.901,00             |
| (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\$ 6.901,00             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 6.901,00             |

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\$ 4.018,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 4.018,00                                                              | R\$ 4.018,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Encargos Sociais                       | R\$ 404,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 404,00                                                                | R\$ 404,00                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Consumo                                | R\$ 1.584,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.584,00                                                              | R\$ 1.584,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviço 3º Jurídico                    | R\$ 125,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 125,00                                                                | R\$ 125,00                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidade Pública                      | R\$ 770,00                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 770,00                                                                | R\$ 770,00                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 6.901,00</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 6.901,00</b>                                                       | <b>R\$ 6.901,00</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

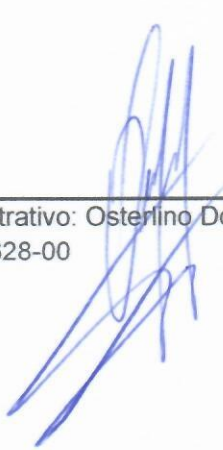


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 6.901,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 6.901,00 |
| (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, 04 de agosto 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

**Período:** Julho/ 2021

**Empenho:** 6601

**Total Repassado no Período:** R\$ R\$ 6.901,00

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                   |                                                    |                                                  |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                              | Data do documento | Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)             | Credor                                           | Categoria da despesa | Valor               |
| JUNHO                                                        |                   |                                                    |                                                  |                      |                     |
| 01                                                           | 14/07/2021        | Pagamento de Boleto                                | Fleetnet Telecomunicação Ltda                    | Utilidade Publica    | R\$ 100,00          |
| 02                                                           | 14/07/2021        | Nota Fiscal nº 029.417.344                         | Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia | Utilidade Publica    | R\$ 288,88          |
| 03                                                           | 14/07/2021        | Nota Fiscal nº 029.417.174                         | Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia | Utilidade Publica    | R\$ 214,45          |
| 04                                                           | 14/07/2021        | Nota Fiscal nº 2687                                | Dedetizadora DDFLY e Facilities Eireli           | Consumo              | R\$ 125,00          |
| 05                                                           | 14/07/2021        | Fatura                                             | Sabesp CIA Saneamento Básico                     | Utilidade Publica    | R\$ 53,85           |
| 06                                                           | 14/07/2021        | Pagamento de Boleto                                | Vivo Serviço Telefônico Brasil                   | Utilidade Publica    | R\$ 75,62           |
| 07                                                           | 14/07/2021        | Pagamento de Boleto                                | Vivo Serviço Telefônico Brasil                   | Utilidade Pública    | R\$ 37,20           |
| 08                                                           | 20/07/2021        | Nota Fiscal nº 000.008.397                         | Papelaria Mix Ltda - ME                          | Consumo              | R\$ 208,04          |
| 09                                                           | 20/07/2021        | Danfe nº 000.028.991                               | Maq-Center Papelaria LTDA EPP                    | Consumo              | R\$ 169,80          |
| 10                                                           | 20/07/2021        | Danfe nº 115247                                    | Papelaria Prudentina                             | Consumo              | R\$ 415,80          |
| 11                                                           | 20/07/2021        | Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Julho)    | Guia da Previdência Social GPS                   | Encargos Sociais     | R\$ 27,17           |
| 12                                                           | 20/07/2021        | Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Julho) | Helen Ap. dos Santos Oliveira                    | Recursos Humanos     | R\$ 521,00          |
| 13                                                           | 20/07/2021        | Holerite - Cozinha (Mês Ref. Julho)                | Maria Aparecida dos Santos                       | Recursos Humanos     | R\$ 521,00          |
| 14                                                           | 20/07/2021        | Danfe nº 000.006.703                               | Supermercado Pão Brasil LTDA EPP                 | Consumo              | R\$ 340,36          |
| 15                                                           | 20/07/2021        | Danfe nº 000.006.702                               | Supermercado Pão Brasil LTDA EPP                 | Consumo              | R\$ 450,00          |
| 16                                                           | 03/08/2021        | Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Julho) | Helen Ap. dos Santos Oliveira                    | Recursos Humanos     | R\$ 735,00          |
| 17                                                           | 03/08/2021        | Holerite - Cozinha (Mês Ref. Julho)                | Maria Aparecida dos Santos                       | Recursos Humanos     | R\$ 572,43          |
| 18                                                           | 03/08/2021        | Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Julho)      | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço      | Encargos Sociais     | R\$ 209,72          |
| 19                                                           | 03/08/2021        | Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Julho)    | Guia da Previdência Social GPS                   | Encargos Sociais     | R\$ 167,11          |
| 20                                                           | 03/08/2021        | Recibo Férias – Auxiliar de Limpeza                | Helen Ap. dos Santos Oliveira                    | Recursos Humanos     | R\$ 1.668,57        |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                   |                                                    |                                                  |                      | <b>R\$ 6.901,00</b> |
| <b>Total das despesas</b>                                    |                   |                                                    |                                                  |                      | <b>R\$ 6.901,00</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:** 20



*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, 04 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

Presidente Prudente, 24 de Agosto de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 3ª parcela (Julho) 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