

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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-02

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\$)
Outubro/2021	R\$ 1.623,21	08/10/2021	2934	R\$ 1.623,21
(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\$ 1.623,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.623,21

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\$ 1.137,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 338,51	R\$ 0,00	R\$ 338,51	R\$ 338,51	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 147,70	R\$ 0,00	R\$ 147,70	R\$ 147,70	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.623,21	R\$ 0,00	R\$ 1.623,21	R\$ 1.623,21	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.623,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.623,21
(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, 05 de novembro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Outubro/ 2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 1.623,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Agosto					
01	13/10/2021	Danfe nº 000.002.354	Auto Posto Santa Monica Feliz - LTDA	Transporte	R\$ 338,51
02	01/11/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. outubro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.137,00
03	05/11/2021	DARF/INSS (Mês de Ref. outubro)	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 624,37
TOTAL:					R\$ 1.623,21
Total das despesas					R\$ 1.623,21
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, 05 de novembro de 2021.


Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

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\$)
Outubro/2021	R\$ 10.845,00	08/10/2021	2934	R\$ 10.845,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.845,00
(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\$ 10.845,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.845,00

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\$ 7.224,00	R\$ 0,00	R\$ 7.224,00	R\$ 7.224,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.427,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,00	R\$ 1.427,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074,00	R\$ 2.074,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.845,00	R\$ 0,00	R\$ 10.845,00	R\$ 10.845,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.845,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.845,00
(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, 05 de novembro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: Outubro/2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 10.845,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Setembro					
01	13/10/2021	Danfe nº 000.002.354	Auto Posto Santa Monica Feliz - LTDA	TRANSPORTE	R\$ 120,00
02	20/10/2021	Holerite – Assistente Social (Mês Ref. outubro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.046,00
03	20/10/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. outubro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.164,00
04	20/10/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. outubro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.215,00
05	29/10/2021	Nota Fiscal nº 05	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.074,00
06	01/11/2021	DARF (Mês de Ref. outubro)	DARF	Encargos Sociais	R\$ 122,70
07	01/11/2021	Guia FGTS – Outubro 2021	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 679,93
08	01/11/2021	Holerite – Assistente Social (Mês Ref. outubro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.499,00
09	01/11/2021	Holerite- Psicólogo (Mês Ref. outubro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 601,00
10	01/11/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. outubro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.699,00
11	05/11/2021	DARF/INSS (Mês de Ref. outubro)	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 624,37
TOTAL:					R\$ 10.845,00
Total das despesas					R\$ 10.845,00
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: 11

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, 05 de novembro de 2021.


 Diretor Administrativo: Gustavo Viana
 CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 08 de Novembro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 8ª parcela (Outubro) 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