

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: 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\$)
Setembro/2021	R\$ 179,00	15/09/2021		R\$ 179,00
(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\$ 179,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179,00

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): 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\$ 179,00	R\$ 0,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 179,00	R\$ 0,00	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 179,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 179,00
(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, 01 de outubro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: N° 117/2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 179,00

Período: Setembro/ 2021

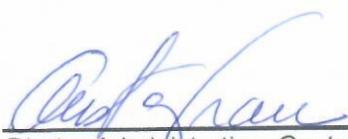
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Agosto					
01	01/09/2021	Holerite – Cozinha (Mês Ref. Setembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 179,00
TOTAL:					R\$ 179,00
Total das despesas					R\$ 179,00
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: 01

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, 01 de outubro 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 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\$)
Setembro/2021	R\$ 5.057,00	15/09/2021	2626	R\$ 5.057,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.057,00
(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\$ 5.057,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.057,00

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\$ 2.374,00	R\$ 0,00	R\$ 2.374,00	R\$ 2.374,00	R\$ 0,00
R\$ 2.374,00	R\$ 376,83	R\$ 0,00	R\$ 376,83	R\$ 376,83	R\$ 0,00
R\$ 376,83	R\$ 833,00	R\$ 0,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 0,00
R\$ 833,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
R\$ 175,00	R\$ 440,62	R\$ 0,00	R\$ 440,62	R\$ 440,62	R\$ 0,00
R\$ 440,62	R\$ 4.199,45	R\$ 0,00	R\$ 4.199,45	R\$ 4.199,45	R\$ 0,00



R\$ 4.199,45					
--------------	--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.057,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.199,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 857,55
(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, 01 de outubro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Período: Setembro/ 2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 5.057,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
SETEMBRO					
01	15/09/2021	Nota Fiscal nº 2863	Detetizadora DDFLY e Facilities Eireli	Consumo	R\$ 175,00
02	15/09/2021	Pagamento de Boleto	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 146,51
03	15/09/2021	Nota Fiscal nº 030.207.992	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 84,71
04	15/09/2021	Nota Fiscal nº 030.208.161	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 42,38
05	15/09/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 81,36
06	15/09/2021	Pagamento de Boleto	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Pública	R\$ 39,99
07	15/09/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 52,66
08	20/09/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Setembro)	Helen Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 521,00
09	20/09/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 521,00
10	24/09/2021	Danfe Nº 117080	Papelaria Prudentina	Consumo	R\$ 450,00
11	24/09/2021	Danfe nº 000.009.018	Papelaria Mix LTDA - ME	Consumo	R\$ 383,00
12	01/10/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. Setembro)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 159,84
13	01/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Setembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 216,99
14	01/10/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 598,00
15	01/10/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Setembro)	Helen Aparecida da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 734,00
TOTAL:					R\$ 4.206,44
Total das despesas					R\$ 4.206,44



Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público		857,55
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 15

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, 01 de outubro de 2021.



Diretor Administrativo: Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 16 de Setembro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 5ª parcela (Setembro) 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