

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\$)
Outubro/2021	R\$ 217,13	08/10/2021		R\$ 217,13
(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\$ 217,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 217,13

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
Utilidade Pública	R\$ 38,13	R\$ 0,00	R\$ 38,13	R\$ 38,13	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 217,13	R\$ 0,00	R\$ 217,13	R\$ 217,13	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 217,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 217,13
(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 117/2021
Empenho: 6601
Total Repassado no Período: R\$ 217,13

Período: Outubro/ 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Agosto					
01	13/10/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 38,13
02	01/11/2021	Holerite – Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	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: 02

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, 03 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 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\$)
Outubro/2021	R\$ 5.217,00	08/10/2021	2934	R\$ 5.217,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.217,00
(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\$ 5.217,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.217,00

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
Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 376,83	R\$ 0,00	R\$ 376,83	R\$ 376,83	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 1.264,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264,00	R\$ 1.264,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.189,83	R\$ 0,00	R\$ 5.189,83	R\$ 5.189,83	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.217,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.189,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 27,17
(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 117/2021

Período: Outubro/ 2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 5.217,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
SETEMBRO					
01	13/10/2021	Nota Fiscal nº 2929	Dedetizadora DDFLY e Facilities Eireli	Consumo	R\$ 175,00
02	13/10/2021	Boleto Bancário	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 139,52
03	13/10/2021	Nota Fiscal nº 031.661.707	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 555,98
04	13/10/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 67,22
05	13/10/2021	Fatura	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 105,35
06	13/10/2021	Fatura	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 40,73
07	13/10/2021	Fatura	Vivo Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Pública	R\$ 91,20
08	20/10/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Outubro)	Helen Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 521,00
09	20/10/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 521,00
10	21/10/2021	Danfe Nº 000.035.702	Indústrias Químicas Três Poderes	Consumo	R\$ 245,15
11	27/10/2021	Danfe nº 000.039.587	L.C. Prudente – Comércio de Gás e Água LTDA	Consumo	R\$ 340,00
12	27/10/2021	Danfe nº 000.015.930	David Armarinhos LTDA	Consumo	R\$ 203,85
13	27/10/2021	Danfe nº 18513	DataVip Soluções em Impressão	Consumo	R\$ 125,00
14	27/10/2021	Danfe nº 000.007.357	Supermercado Pão Brasil Ltda – EPP	Consumo	R\$ 350,00
15	01/11/2021	Guia FGTS – Ref. Outubro 2021	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 216,99
16	01/11/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Outubro)	Helen Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 735,00
17	01/11/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 597,00
18	05/11/2021	DARF/INSS – Ref. Outubro 2021	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 216,99
TOTAL:					R\$ 5.189,83

Total das despesas		R\$ 5.189,83
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ 27,17
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 17

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

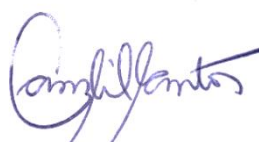
Presidente Prudente, 08 de Novembro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 6ª parcela (Outubro) 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