

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

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: FMDCA- Fundo Municipal 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 31/12/2020	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
Setembro 2020	R\$ 6.035,00	03/09/2020	2381	R\$ 6.035,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 6.035,00
(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\$ 6.035,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Conveniada				R\$ 155,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 6.190,00

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA- Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente					
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\$ 1.810,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.190,00	R\$ 0,00	R\$ 6.190,00	R\$ 6.190,00	R\$ 0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 6.035,00
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 6.190,00
(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

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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, 06 de Outubro de 2020.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO de DESPESAS
Origem dos Recursos: FMDCA- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: nº 13/2020

Período: Setembro/2020

Empenho: 1908/2020

Total Repassado no Período: R\$ 6.035,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA DA DESPESA	VALOR
Setembro					
01	11/09/2020	Danfe Nº 000.004.868	Supermercado Pão Brasil Ltda- EPP	Gênero Alimentício Consumo	R\$ 1.810,00
02	11/09/2020	Danfe Nº 000.004.870	Supermercado Pão Brasil Ltda- EPP	Consumo	R\$ 680,00
03	18/09/2020	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Setembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 410,00
04	18/09/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 696,00
05	18/09/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 475,00
06	05/10/2020	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Setembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 587,00
07	05/10/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 901,00
08	05/10/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 631,00
Total das despesas					R\$ 6.190,00
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: 08

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, 06 de Outubro de 2020.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves

CPF: 726.814.628-00