

**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:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.932,00

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 / 2022	R\$ 10.317,00	14/07/2022	2441	R\$ 10.317,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.317,00
(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\$ 10.317,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.317,00

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/2022 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\$ 10.047,00	R\$ 0,00	R\$ 10.047,00	R\$ 10.047,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.317,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.317,00</b>	<b>R\$ 10.317,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: N° 69/22

Período: JULHO / 2022

Empenho: 5816

Total Repassado no Período: R\$ 10.317,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
01	18/07/2022	Nota Fiscal nº 2752	Auto Posto Santa Monica Feliz Ltda	Consumo	R\$ 270,00
02	20/07/2022	Holerite – Auxiliar Administrativo (Ref. Vale Julho)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 921,00
03	20/07/2022	Holerite – Assistente Social (Ref. Vale Julho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.202,00
04	20/07/2022	Holerite – Coordenadora (Ref. Vale Julho)	Juliana Caneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 1.207,00
05	20/07/2022	Holerite- Psicóloga (Ref. Vale Julho)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$ 1.163,00
06	03/08/2022	Holerite – Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Julho)	Cristiane Menezes Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.250,00
07	01/07/2022	Holerite – Coordenadora (Mês Ref. Julho)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 1.467,00
08	01/07/2022	Holerite – Assistente Social (Mês Ref. Julho)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.849,00
09	01/07/2022	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Julho)	Isabela Reis Villas Boas	Recursos Humanos	R\$ 988,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 10.317,00</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 10.317,00</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: 09

*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, 08 de Agosto de 2022.

  
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:** 273.727.918-02

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 69/2022	11/04/2022	17/03/2022 a 31/12/2022	R\$ 119.932,00

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 / 2022	R\$ 992,15	29/07/2022		R\$ 992,15
(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\$ 992,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 992,15

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/2022 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\$ 249,00	R\$ 0,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 743,15	R\$ 0,00	R\$ 743,15	R\$ 743,15	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 992,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 992,15</b>	<b>R\$ 992,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 992,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 992,15
(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, 08 de Agosto de 2022.

Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 69/2022

Período: Julho / 2022

Empenho: 5816

Total Repassado no Período: R\$ 992,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
01	18/07/2022	Nota Fiscal Nº 2752	Auto Posto Santa Monica Feliz Ltda	Consumo	R\$ 743,15
02	01/07/2022	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Junho)	Juliana Carneiro de Paiva Jordan	Recursos Humanos	R\$ 249,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 992,15</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 992,15</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: 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, 08 de Agosto de 2022.

Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 08 de Agosto de 2022.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 5ª parcela do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 69/2022 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria