

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 Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 97/2021	11/03/2021	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\$)
Março/2021	R\$ 10.488,00	29/03/2021	628	R\$ 10.488,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.488,00
© 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\$ 10.488,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.488,00

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 (5)	R\$ 8.901,83	R\$ 0,00	R\$ 8.901,83	R\$ 8.901,83	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.336,83	R\$ 0,00	R\$ 10.336,83	R\$ 10.336,83	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.488,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.336,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 151,17
(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, 09 de abril de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO de DESPESAS

Origem dos Recursos: Municipal

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Período: março/ 2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 10.488,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
MARÇO					
01	30/03/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. março)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.190,00
02	30/03/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. março)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.029,00
03	30/03/2021	Holerite- Aux. Administrativo (Mês Ref. março)	Katuscha C Z A B Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 796,00
04	30/03/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. março)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 920,00
05	30/03/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.263	Posto Brasil de Presidente Prudente	Transporte	R\$ 115,00
06	06/04/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. março)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.540,83
07	06/04/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. março)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.350,00
08	06/04/2021	Holerite- Aux. Administrativo (Mês Ref. março)	Katuscha C Z A B Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.030,00
09	06/04/2021	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. março)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.046,00
10	07/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. março)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 790,92
11	07/04/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. março)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 506,92
12	07/04/2021	Pagamento de DARF	DARF- Ministério da Fazenda	Encargos Sociais	R\$ 22,16
TOTAL:					R\$ 10.336,83
Total das despesas					R\$ 10.336,83
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 151,17
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 12

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, 09 de abril de 2021.

 Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
 CPF: 726.814.628-00

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 Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 97/2021	11/03/2021	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\$)
Março/2021	R\$ 203,38	30/03/2021		R\$ 203,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
© 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\$ 203,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203,38

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 (5)	R\$ 152,17	R\$ 0,00	R\$ 152,17	R\$ 152,17	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 17,26	R\$ 0,00	R\$ 17,26	R\$ 17,26	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 33,95	R\$ 0,00	R\$ 33,95	R\$ 33,95	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 203,38	R\$ 0,00	R\$ 203,38	R\$ 203,38	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 203,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 203,38
(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, 09 de abril de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO de DESPESAS

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 97/2021

Empenho: 3907

Total Repassado no Período: R\$ 203,38

Período: março/ 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
MARÇO					
01	30/03/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.263	Posto Brasil de Presidente Prudente	Transporte	R\$ 33,95
02	06/04/2021	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. março)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 74,17
03	06/04/2021	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. março)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 78,00
04	07/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. março)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 17,26
TOTAL:					R\$ 203,38
Total das despesas					R\$ 203,38
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: 04

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, 09 de abril de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



Município de Presidente Prudente

Assistência Social

Presidente Prudente, 07 de Abril de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 1ª parcela (Março) 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