



Bethel

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bethel- Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

ENDEREÇO: Rua Maria Guevara Branco nº 188 CEP: 19034-530

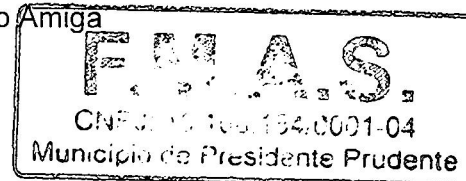
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Estadual



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 125/2022 Empenho 13491/22	25/07/2022	25/07/2022 à 31/12/2022	R\$90.000,00
Termo de Colaboração nº 125/2022 Empenho 13495/22	25/07/2022	25/07/2022 à 31/12/2022	R\$90.000,00

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\$)
agosto-22	R\$90.000,00	09/08/2022	2826	R\$90.000,00
agosto-22	R\$90.000,00	09/08/2022	2826	R\$90.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2.250,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$182.250,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$762,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$183.013,61

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.

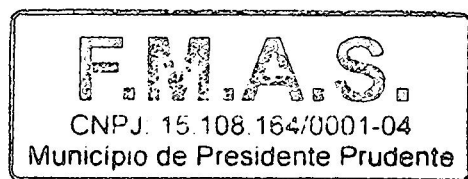
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Estadual

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\$21.817,04	R\$0,00	R\$21.817,04	R\$21.817,04	R\$0,00
Consumo	R\$63.133,48	R\$0,00	R\$63.122,67	R\$63.122,67	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00
Equipamentos	R\$90.563,09	R\$0,00	R\$90.573,90	R\$90.573,90	R\$0,00
TOTAL	R\$183.013,61	R\$0,00	R\$183.013,61	R\$183.013,61	R\$0,00

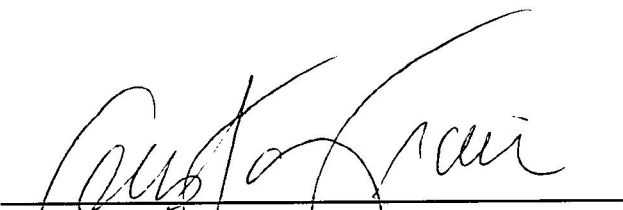
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$183.013,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$183.013,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 17 de maio de 2023.


 Diretor Administrativo: Gustavo Viana
 CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 18 de Maio de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 125/2022

FONTE DE FINANCIAMENTO:- Emenda Parlamentar Estadual

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) _ anexo**, a OSC executou os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



Vânia Cristina Perosso Rocha
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social