

**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 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\$)
Maio/2021	R\$ 5.007,00	27/05/2021	1322	R\$ 5.007,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.007,00
(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\$ 5.007,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.007,00

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
Encargos Sociais	R\$ 393,38	R\$ 0,00	R\$ 393,38	R\$ 393,38	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 833,00	R\$ 0,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 0,00
Serviço 3º Jurídico	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00
Utilidade Pública	R\$ 1.190,92	R\$ 0,00	R\$ 1.190,92	R\$ 1.190,92	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.916,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.916,30</b>	<b>R\$ 4.916,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.007,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.916,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 90,70
(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, 07 junho de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**
**Origem dos Recursos:** Municipal

**Termo de Fomento:** Nº 117/2021

**Período:** Maio/ 2021

**Empenho:** 6601

**Total Repassado no Período:** R\$ R\$ 5.007,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>Abril</b>					
01	01/05/2021	Pagamento de Boleto Nº NFST: 171.863493/05/2021	VIVO – Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 39,99
02	01/05/2021	Pagamento de Boleto	VIVO – Serviço Telefônico Brasil	Utilidade Publica	R\$ 64,22
03	05/05/2021	Nota Fiscal Nº 2533	Dedetizadora DDFLY e Facilities EIRELI	Utilidade Publica	R\$ 125,00
04	27/05/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Maio)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 494,00
05	27/05/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. maio)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 494,00
06	27/05/2021	Pagamento de Boleto	Fleetnet Telecomunicação Ltda	Utilidade Publica	R\$ 110,31
07	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 027.911.645	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 563,37
08	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 027.911.812	Energisa Sul.Sudoeste – Distribuidora de Energia	Utilidade Publica	R\$ 363,87
09	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.015.516	David Armarinhos LTDA	Consumo	R\$ 263,00
10	27/05/2021	Pagamento de Boleto	Sabesp CIA Saneamento Básico	Utilidade Publica	R\$ 49,16
11	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 17869	DataVip Soluções em Impressões LTDA - ME	Consumo	R\$ 320,00
12	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.008.447	CIA Ultragaz S.A.	Consumo	R\$ 250,00
13	02/06/2021	Holerite – Auxiliar de Limpeza (Mês de Ref. Maio)	Helen Ap. dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 698,00
14	02/06/2021	Holerite - Cozinheira (Mês Ref. maio)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 688,00
15	07/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. maio)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 205,81
16	18/06/2021	Guia da Previdência Social GPS (Mês Ref. maio)	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 187,57
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 4.916,30</b>
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 4.916,30</b>
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					<b>R\$ 90,70</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:** 16

*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, 07 de junho 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 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\$)
Maior/2021	R\$ 106,22	27/05/2021	-	R\$ 106,22
(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\$ 106,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106,22

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\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
Consumo	R\$ 54,22	R\$ 0,00	R\$ 54,22	R\$ 54,22	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 106,22</b>	<b>R\$ 106,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106,22
(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, 07 junho de 2021.

\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00



**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Origem dos Recursos: Próprio

Termo de Fomento: Nº 117/2021

Empenho: 6601

Total Repassado no Período: R\$ 106,22

Período: maio/ 2021

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
<b>Maio</b>					
02	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.008.447	CIA Ultragaz S.A.	Consumo	R\$ 54,22
03	02/06/2021	Holerite – Cozinheira (Mês de Ref. Maio)	Maria Aparecida dos santos	Recursos Humanos	R\$ 52,00
<b>TOTAL:</b>					R\$ 106,22
<b>Total das despesas</b>					R\$ 106,22
<b>Recurso Público não Aplicado</b>					R\$ 0,00
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>					R\$ 0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>					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, 07 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves  
CPF: 726.814.628-00

Presidente Prudente, 14 de Junho de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 1ª parcela (Maio) do Termo de Colaboração – Subvenção N° 117/2021 da seguinte OSC:

- Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria