

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:** 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:** FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 42/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	R\$72.000,00
Aditamento 01/2022	13/12/2021	13/12/2021 à 31/12/2022	R\$72.865,00

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-22	R\$5.317,00	23/05/2022	1652	R\$5.317,00
junho-22	R\$6.187,00	20/06/2022	2067	R\$6.187,00
julho-22	R\$5.817,00	13/07/2022	2428	R\$5.817,00
agosto-22	R\$5.587,00	16/08/2022	2954	R\$5.587,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$22.908,00
(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\$22.908,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$627,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$23.535,39

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.

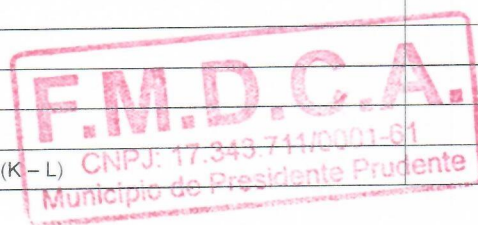
**Bethel**

associação

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**CNPJ: 71.849.079/0006-82**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
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\$5.066,00	R\$0,00	R\$5.066,00	R\$5.066,00	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$816,15	R\$0,00	R\$816,15	R\$816,15	R\$0,00
Consumo	R\$1.153,24	R\$0,00	R\$1.153,24	R\$1.153,24	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$16.000,00	R\$0,00	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00
TOTAL	R\$23.035,39	R\$0,00	R\$23.035,39	R\$23.035,39	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$23.535,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$23.035,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$592,60
(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, 29 de setembro de 2022.

Diretora Financeiro: Vera Lucia Bueno Justino
CPF: 069.828.478-02

**Bethel**
associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**Origem dos Recursos:** Fundo Municipal da criança e do Adolescente**Termo de Fomento:** 042/2021**Período:** Maio, Junho, Julho e Agosto/2022**Empenho:** 784/2022**Total Repassado no Período:** R\$ 22.908,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
MAIO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	23/05/2022	Holerite Educador (Vale Maio/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$474,00
3	30/05/2022	Nota Fiscal nº 52	Augusto Paulucci Ribeiro	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
4	30/05/2022	Nota Fiscal nº 29	Caio Felipe de Oliveira Mendonça	Terceiro Juridico	R\$2.000,00
5	31/05/2022	Nota Fiscal nº 16	Rafael Laursem Farinelli	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
6	01/06/2022	Holerite Educador (Maio/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$665,00
7	07/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Maio/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$98,47
8	20/06/2022	DARF/INSS (Maio/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$92,60
TOTAL					R\$5.330,07
JUNHO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
9	20/06/2022	Holerite Educador (Vale Junho/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$474,00
10	28/06/2022	Nota Fiscal nº 40620	Indústrias Químicas Três Poderes Ltda.	Consumo	R\$274,30
11	28/06/2022	Nota Fiscal nº 18	Rafael Laursem Farinelli	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
12	29/06/2022	Nota Fiscal nº 33	Caio Felipe de Oliveira Mendonça	Terceiro Juridico	R\$2.000,00
13	29/06/2022	Nota Fiscal nº 33770059	Raphael Resende Venturini	Consumo	R\$600,60
14	30/06/2022	Nota Fiscal nº 54	Augusto Paulucci Ribeiro	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
15	01/07/2022	Holerite Educador (Maio/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$977,00
16	07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Maio/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$105,36
17	20/07/2022	DARF/INSS (Maio/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$100,35
TOTAL					R\$6.531,61
JULHO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
18	20/07/2022	Holerite Educador (Julho/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$507,00
19	28/07/2022	Nota Fiscal nº 56	Augusto Paulucci Ribeiro	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
20	29/07/2022	Nota Fiscal nº 36	Caio Felipe de Oliveira Mendonça	Terceiro Juridico	R\$2.000,00
21	29/07/2022	Nota Fiscal nº 20	Rafael Laursem Farinelli	Terceiro Juridico	R\$1.000,00

Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - Presidente Prudente/SP Fone (18) 3905-4782/(18) 99773-4874

CNPJ: 71.849.079/0006-82 - Banco CEF - Agência 0337 - C/C 003-1.661-3

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

maoamiga@bethel.org.br / projetobethelamiga@gmail.com

22	03/08/2022	Holerite Educador (Julho/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$710,00
25	07/08/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Julho/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$105,36
26	20/08/2022	DARF/INSS (Julho/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$100,35
TOTAL					R\$5.422,71
AGOSTO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
27	19/08/2022	Holerite Educador (Agosto/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$507,00
28	29/08/2022	Nota Fiscal nº 575	Castilhos Comercio de Produtos Alimentícios Eireli	Consumo	R\$179,70
29	29/08/2022	Nota Fiscal nº 576	Castilhos Comercio de Produtos Alimentícios Eireli	Consumo	R\$98,64
30	30/08/2022	Nota Fiscal nº59	Augusto Paulucci Ribeiro	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
31	30/08/2022	Nota Fiscal nº 22	Rafael Laurem Farinelli	Terceiro Juridico	R\$1.000,00
32	31/08/2022	Nota Fiscal nº 38	Caio Felipe de Oliveira Mendonça	Terceiro Juridico	R\$2.000,00
33	01/09/2022	Holerite Educador (Agosto/2022)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$752,00
34	07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Agosto/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$109,10
35	20/09/2022	DARF/INSS (Agosto/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$104,56
TOTAL					R\$5.751,00
Total das despesas					R\$23.035,39
Recurso Público não Aplicado					R\$0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$592,60
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 35

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 OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 29 de setembro de 2022.

Diretora Financeira: Vera Lúcia Bueno Justino CPF:069.828.478-02

DELTA CONT E ASSESS
TECNICA EM TERC SETOR
Contabilista: Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

Rua Maria Guevara Branco,188 - Brasil Novo- Presidente Prudente/SP Fone (18) 3905-4782/(18) 99773-4874
CNPJ:71.849.079/0006-82 - Banco CEF – Agência 0337 – C/C 003-1.661-3
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455
maoamiga@bethel.org.br / projetobethelamiga@gmail.com

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/153B-381C-BE97-3088> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 153B-381C-BE97-3088



Hash do Documento

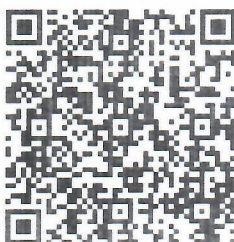
062C4ADF62176F9934433A242A9BD7B18BA800ECC15C179C8C284BBD5FB44130



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) :

- ☒ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 29/09/2022
13:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Presidente Prudente, 03 de Outubro de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

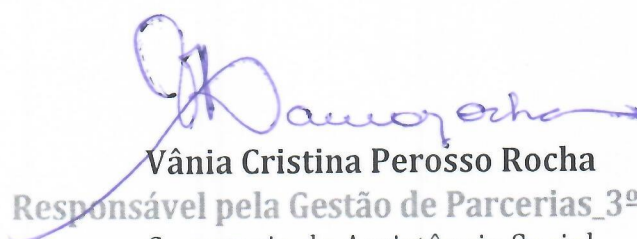
TERMO DE FOMENTO:- Nº 42/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

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

PROJETO Cultural Conexão com o Futuro

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 2º Quadrimestre/2022 _ **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