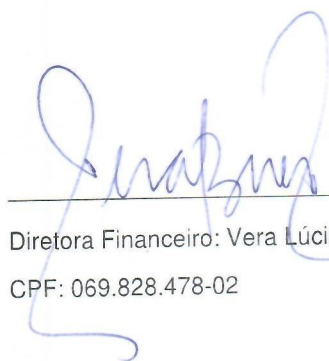


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente//GEPAC					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 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\$ 14.488,12	R\$ 0,00	R\$ 14.488,12	R\$ 14.488,12	R\$ 0,00
Alimentos/Consumo	R\$ 2.562,00	R\$ 0,00	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 2.218,81	R\$ 0,00	R\$ 2.218,81	R\$ 2.218,81	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.268,93	R\$ 0,00	R\$ 19.268,93	R\$ 19.268,93	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.859,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.268,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.663,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

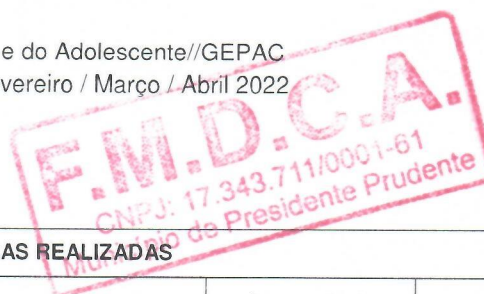
Presidente Prudente, 18 de Julho de 2022.



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

Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - CEP: 19.034-530 - Presidente Prudente/SP -
 Tel.: (18) 3905-4782 - 99773-4874
 Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455
maoamiga@bethel.org.br / projetoBethelamiga@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Moral.

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS****Origem dos Recursos:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente//GEPAC**Termo de Fomento:** Nº 13/2020**Período:** Fevereiro / Março / Abril 2022**Empenho:** 783/2022**Total Repassado no Período:** R\$ 19.717,00**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Fevereiro					
01	09/02/2022	Danfe Nº 000.007.841	Supermercado Pão Brasil Ltda – Epp	Consumo	R\$ 855,00
02	18/02/2022	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Vale Fevereiro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
03	18/02/2022	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Vale Fevereiro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
04	18/02/2022	Holerite- Cozinha (Mês Ref. Vale Fevereiro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
05	03/03/2022	Holerite- Cozinha (Ref. Fevereiro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 685,00
06	03/03/2022	Holerite- Nutricionista (Ref. Fevereiro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 559,00
07	03/03/2022	Holerite- Educador Social (Ref. Fevereiro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 1.042,00
08	07/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Fevereiro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 351,52
09	18/03/2022	DARF/INSS (Mês Ref. Fevereiro)	DARF/INSS	Encargos Sociais	R\$ 343,11
TOTAL:					R\$ 5.546,63
Março					
10	17/03/2022	Danfe Nº 38.474	Indústrias Químicas Três Poderes LTDA	Consumo	R\$ 373,10
11	21/03/2022	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Vale Março)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
12	21/03/2022	Holerite- Cozinha (Mês Ref. Vale Março)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
13	21/03/2022	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Vale Março)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
14	18/03/2022	Danfe Nº 15.981	Dispan Alimentos Eireli	Consumo	R\$ 124,70
15	25/03/2022	Recibo Férias Nutricionista	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.310,57
16	25/03/2022	Danfe Nº 7.985	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 354,20
17	04/04/2022	Holerite- Nutricionista (Ref. Março)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 911,00
18	04/04/2022	Holerite- Cozinha (Ref. Março)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 571,00
19	04/04/2022	Holerite- Educador Social (Ref. Março)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 929,00
20	07/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Março)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 379,04

Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - CEP: 19.034-530 - Presidente Prudente/SP -

Tel.: (18) 3905-4782 - 99773-4874

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Moral.

21	20/04/2022	DARF/INSS (Mês Ref. Março)	DARF/INSS	Encargos Sociais	R\$ 371,88
TOTAL:					R\$ 7.035,49
Abril					
22	20/04/2022	Holerite- Educador Social (Ref. Vale Abril)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 610,00
23	20/04/2022	Holerite- Cozinheira (Ref. Vale Abril)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
24	20/04/2022	Danfe Nº 123.222	Papelaria Prudentina Ltda.	Consumo	R\$ 347,50
25	22/04/2022	Recibo de Férias - Educador Social	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 2.357,55
26	25/04/2022	Danfe Nº 8039	Supermercado Pão Brasil Ltda. EPP	Consumo	R\$ 507,50
27	04/05/2022	Holerite- Nutricionista (Ref. Abril)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 66,00
28	04/05/2022	Holerite- Cozinheira (Ref. Abril)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 660,00
29	04/05/2022	Holerite- Educador Social (Ref. Abril)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 844,00
30	07/05/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Abril)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 389,56
31	20/05/2022	DARF/INSS (Mês Ref. Abril)	DARF/INSS	Encargos Sociais	R\$ 383,70
TOTAL:					R\$ 6.686,81
Total das despesas					R\$ 19.268,93
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 3.663,42
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 31

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, 18 de julho de 2.022.

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

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

Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - CEP: 19.034-530 - Presidente Prudente/SP -

Tel.: (18) 3905-4782 - 99773-4874

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Sílvia Janaina Moral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/95BD-4972-2D88-2CE9> 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: 95BD-4972-2D88-2CE9



Hash do Documento

E02ADE6C463173304EBAE9366DB7C78D29347B2D36BF9B1DCEACA62291935E28

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 é(são) :

☒ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 18/07/2022

14:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Presidente Prudente, 19 de Julho de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

TERMO DE FOMENTO:- Nº 13/2020_Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

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

PROJETO Mente Sã Corpo São

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 1º 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