

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

CNPJ: 71.849.079/0006-82

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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP-19.034-530**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Gustavo Viana**CPF:** 273.727.918-63**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente//GEPAC-
CNPJ: 17.343.711/0001-61

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 13/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento de valor e prazo 01	30/12/2020	30/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 72.720,00

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\$)
Setembro/2021	R\$ 5.433,00	09/09/2021	2588	R\$ 5.433,00
Outubro/2021	R\$ 8.433,00	08/10/2021	2935	R\$ 8.433,00
Novembro/2021	R\$ 7.407,00	10/11/2021	3301	R\$ 7.407,00
Dezembro/2021	R\$ 8.993,00	09/12/2021	3737	R\$ 8.993,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.266,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.308,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.736,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.045,03

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.

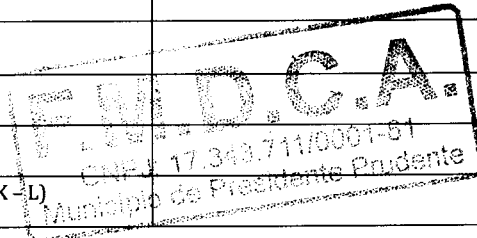
Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - CEP: 19.034-530 - Presidente Prudente/SP -
Tel.: (18) 3905-4782 - 99773-4874

Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455
maoamiga@bethel.org.br / projetobethelamiga@gmail.com



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\$ 22.208,12	R\$ 0,00	R\$ 22.208,12	R\$ 22.208,12	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 6.267,28	R\$ 0,00	R\$ 6.267,28	R\$ 6.267,28	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 1.878,00	R\$ 0,00	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 2.691,63	R\$ 0,00	R\$ 2.691,63	R\$ 2.691,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.045,03	R\$ 0,00	R\$ 33.045,03	R\$ 33.045,03	R\$ 0,00

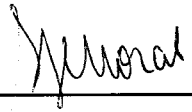
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.045,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.045,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00



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.


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

Presidente Prudente, 07 de janeiro de 2022.


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

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS****Origem dos Recursos:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente//GEPAC**Termo de Fomento:** Nº 13/2020**Período:** Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2021**Empenho:** 13910/2021 – 326/2021**Total Repassado no Período:** R\$ 30.266,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Setembro					
01	20/09/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Setembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
02	20/09/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
03	20/09/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
04	22/09/2021	Danfe Nº 000.007.154	Supermercado Pão Brasil Ltda - Epp	Gênero Alimentício	R\$ 800,00
05	22/09/2021	Danfe Nº 000.007.155	Supermercado Pão Brasil Ltda - Epp	CONSUMO	R\$ 466,00
06	01/10/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 725,00
07	01/10/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 1.022,00
08	01/10/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Setembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 609,00
09	07/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Setembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 348,80
10	20/10/2021	Guia da Previdência Social (Mês Ref. Setembro)	Ministério da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 292,14
TOTAL					R\$ 5.973,94
Outubro					
11	18/10/2021	Danfe Nº 000.007.747	Cibelle Costa Rizzo LTDA EPP	CONSUMO	R\$ 199,90
12	20/10/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
13	20/10/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Outubro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
14	20/10/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Outubro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
15	25/10/2021	Danfe Nº 000.007.358	Supermercado Pão Brasil Ltda – Epp	Gênero Alimentício	R\$ 3.858,01
16	25/10/2021	Danfe Nº 000.007.356	Supermercado Pão Brasil Ltda - Epp	CONSUMO	R\$ 266,10
17	01/11/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 646,00
18	01/11/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Outubro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 610,00
19	01/11/2021	Holerite- Educador	Igor Baldassarini Collucci	Recursos	R\$ 1.023,00

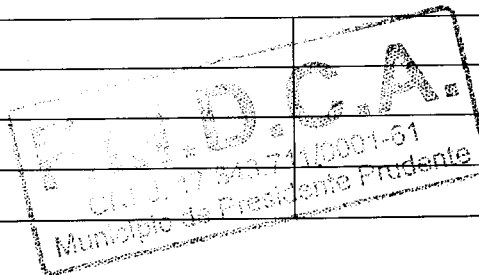


		Social (Mês Ref. Outubro)		Humanos	
20	07/11/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Outubro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 348,80
21	19/11/2021	DARF / INSS (Mês Ref. Outubro)	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 292,14
TOTAL:					R\$ 8.954,95
Novembro					
22	12/11/2021	Danfe N° 473	Romafele Comercio de Descartáveis LTDA	Consumo	R\$ 476,00
23	19/11/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Novembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
24	19/11/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Novembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
25	19/11/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Novembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
26	19/11/2021	Danfe N° 000.007.510	Supermercado Pão Brasil Ltda – Epp	Gênero Alimentício	R\$ 802,28
27	30/11/2021	Holerite – Nutricionista (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 532,59
28	30/11/2021	Holerite – Educador Social (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 972,02
29	30/11/2021	Holerite – Cozinheira (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 675,42
30	01/12/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Novembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 963,00
31	01/12/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Novembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 647,00
32	01/12/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Novembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 1.023,00
33	07/12/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Novembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 554,19
34	20/12/2021	DARF / INSS (Mês Ref. Novembro)	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 326,48
TOTAL:					R\$ 8.682,98
Dezembro					
35	20/12/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Dezembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
36	20/12/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Dezembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 763,00
37	20/12/2021	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Dezembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 521,00
38	20/12/2021	Holerite- Nutricionista (Ref. 13º Salário)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 485,37
39	20/12/2021	Holerite- Cozinheira	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos	R\$ 570,34

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

		(Ref. 13º Salário)		Humanos	
40	20/12/2021	Holerite- Educador Social (Ref. 13º Salário)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 830,91
41	20/12/2021	Danfe N° 36.894	Indústrias Químicas Três Poderes LTDA	Consumo	R\$ 470,00
42	20/12/2021	Danfe N° 000.007.676	Supermercado Pão Brasil Ltda – Epp	Gênero Alimentício	R\$ 806,99
43	31/12/2021	Recibo Férias - Cozinheira	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 1.655,47
44	03/01/2022	Holerite – Cozinheira (Ref. Salário Dezembro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 725,00
45	03/01/2022	Holerite – Nutricionista (Ref. Salário Dezembro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 609,00
46	03/01/2022	Holerite – Educador Social (Ref. Salário Dezembro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 1.040,00
47	07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Dezembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 529,08
TOTAL:					R\$ 9.433,16
Total das despesas					R\$ 33.045,03
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: 47



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.

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

Presidente Prudente, 07 de janeiro de 2.022.

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 - 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

Presidente Prudente, 31 de Março de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga


TERMO DE FOMENTO:- Nº 13/2020_Aditamento 01

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

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

PROJETO *Mente São Corpo São*

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 3º Quadrimestre/2021 _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando 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