

**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: Rua Maria Guevara Branco Nº 188 CEP: 19034-530

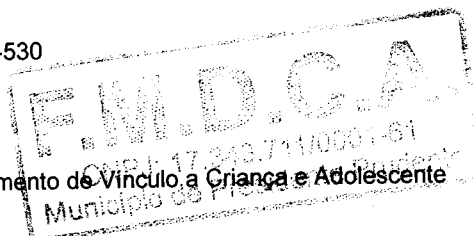
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente//GEPAC



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 35/2019	14/03/2019	14/03/2019 à 31/12/2019	R\$ 55.000,00
Aditamento de valor e prazo 01	30/12/2019	30/12/2019 à 31/12/2020	R\$ 57.200,00
Aditamento de valor e prazo 02	30/12/2020	30/12/2020 à 31/12/2021	R\$ 59.420,00

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\$)
Janeiro/2021	R\$ 3.629,00	28/01/2021	74	R\$ 3.629,00
Fevereiro/2021	R\$ 3.629,00	12/02/2021	194	R\$ 3.629,00
Março/2021	R\$ 5.129,00	09/03/2021	407	R\$ 5.129,00
Abril/2021	R\$ 5.129,00	12/04/2021	745	R\$ 5.129,00
Maió/2021	R\$ 4.629,00	10/05/2021	1088	R\$ 4.629,00
Junho/2021	R\$ 7.775,00	08/06/2021	1446	R\$ 7.775,00
Julho/2021	R\$ 2.708,00	07/07/2021	1841	R\$ 2.708,00
Agosto/2021	R\$ 5.376,00	09/08/2021	2232	R\$ 5.376,00
Setembro/2021	R\$ 4.876,00	09/09/2021	2586	R\$ 4.876,00
Outubro/2021	R\$ 5.376,00	08/10/2021	2935	R\$ 5.376,00
Novembro/2021	R\$ 5.776,00	10/11/2021	3301	R\$ 5.776,00
Dezembro/2021	R\$ 5.388,00	09/12/2021	3737	R\$ 5.388,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.420,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.463,09

Rua Maria Guevara Branco, 188 - Brasil Novo - Presidente Prudente/SP - Tel.: (18) 3905-4782  
 Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455

[maoamiga@bethel.org.br](mailto:maoamiga@bethel.org.br) / [bethel@recriaprudente.org.br](mailto:bethel@recriaprudente.org.br)



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.315,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 61.778,28

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): 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	R\$ 29.985,64	R\$ 0,00	R\$ 29.985,64	R\$ 29.985,64	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 3.718,78	R\$ 0,00	R\$ 3.718,78	R\$ 3.718,78	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 22.420,00	R\$ 0,00	R\$ 22.420,00	R\$ 22.420,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 3.311,86	R\$ 0,00	R\$ 3.311,86	R\$ 3.311,86	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.436,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 59.436,28</b>	<b>R\$ 59.436,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.778,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.436,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.342,00
(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.

**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: 1SP250727-0-0

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS****Origem dos Recursos:** Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**Termo de Fomento:** nº 35/2019**Período:** Setembro/Outubro/Novembro

e Dezembro de 2021

**Empenho:** 422/2021**Total Repassado no Período:** R\$ 21.416,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
<b>Setembro</b>					
01	20/09/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 790,00
02	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 04	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
03	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 04	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
04	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 621	Joaquim Pereira	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
05	01/10/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 975,00
06	07/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Setembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 164,17
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.989,17</b>
<b>Outubro</b>					
07	19/10/2021	Danfe nº 000.005.249	ArtGesso Materiais Artísticos LTDA ME	Consumo	R\$ 500,00
08	20/10/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Outubro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 790,00
09	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 05	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
10	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 06	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
11	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 626	Joaquim Pereira	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00

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

12	01/11/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Outubro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 976,00
13	07/11/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Outubro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 164,17
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.490,17</b>
<b>Novembro</b>					
14	19/11/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Novembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 790,00
15	29/11/2021	Nota Fiscal Nº 08	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
16	30/11/2021	Nota Fiscal Nº 08	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
17	30/11/2021	Holerite – Educador Social (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 1.026,08
18	30/11/2021	Nota Fiscal Nº 632	Joaquim Pereira	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
19	01/12/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Novembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 975,00
20	07/12/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Novembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 246,25
21	20/12/2021	DARF / INSS (Mês Ref. Novembro)	Darf – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 168,19
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.265,52</b>
<b>Dezembro</b>					
22	20/12/2021	Holerite Educador (Ref. 13º Salário)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 857,88
23	20/12/2021	Holerite Educador (Ref. Salário Dezembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 790,00
24	20/12/2021	Danfe nº 5.442	Artgesso Materiais Artísticos LTDA ME	Consumo	R\$ 494,98
25	21/12/2021	Danfe nº 16.155	David Armarinhos LTDA	Consumo	R\$ 190,00
26	29/12/2021	Nota Fiscal Nº 010	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
27	29/12/2021	Nota Fiscal Nº 009	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00



**Bethel**  
associação

**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

28	03/01/2022	Holerite – Educador Social (Ref. Salário Dezembro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 1.094,00
29	07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Dezembro)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 246,25
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 5.733,11</b>
Total das despesas					<b>R\$ 22.477,97</b>
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: 29

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 Paragrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 07 de janeiro de 2021.

**Diretora Financeiro: Vera Lúcia Bueno Justino**

**CPF: 069.828.478-02**

**Silvia Janaina Moral**

**CPF: 248.831.498-62**

Presidente Prudente, 09 de Março de 2022.

## **PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL**

**OSC:- BETHEL\_ Projeto Mão Amiga**

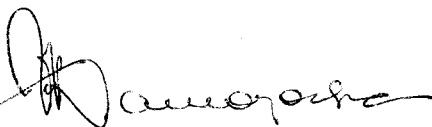
**TERMO DE FOMENTO:- Nº 35/2019\_Aditamento 02**

**FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA**

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

**PROJETO Fazendo Arte na Bethel**

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