**Bethel****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 COLABORAÇÃO**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:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 100/2022	08/04/2022	08/04/2022 à 31/12/2022	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-22	R\$4.573,00	25/05/2022	1697	R\$4.573,00
junho-22	R\$4.573,00	20/06/2022	2068	R\$4.573,00
julho-22	R\$4.573,00	13/07/2022	2429	R\$4.573,00
agosto-22	R\$4.573,00	16/08/2022	2955	R\$4.573,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$18.292,00
(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\$18.292,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.977,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$20.269,84

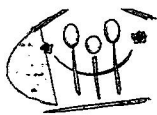
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel - Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$10.136,00	R\$0,00	R\$10.136,00	R\$10.136,00	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$1.609,23	R\$0,00	R\$1.609,23	R\$1.609,23	R\$0,00
Consumo	R\$2.927,73	R\$0,00	R\$2.927,73	R\$2.927,73	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00
Utilidade Pública	R\$3.052,42	R\$0,00	R\$3.052,42	R\$3.052,42	R\$0,00
TOTAL	R\$18.425,38	R\$0,00	R\$18.425,38	R\$18.425,38	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$20.269,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$18.425,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.991,46
(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, 02 de fevereiro de 2023.


Diretor Administrativo: Gustavo Vianna
CPF: 273.727.918-63

Presidente Prudente, 08 de Fevereiro de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 100/2022

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

OBJETO:- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

