



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 FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bethel- Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

ENDEREÇO: Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 CEP: 19034-535

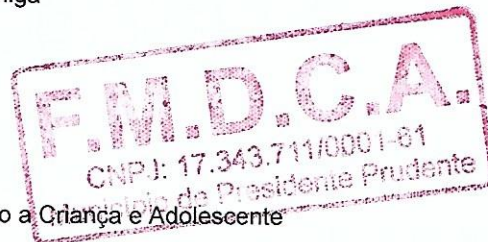
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Osterlino Donizete Alves

CPF: 726.814.628-00

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



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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.516,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.516,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 616,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.132,39

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 12.471,00	R\$ 0,00	R\$ 12.471,00	R\$ 12.471,00	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 1.033,80	R\$ 0,00	R\$ 1.033,80	R\$ 1.033,80	R\$ 0,00
Serviços de terceiros jurídico	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.242,59	R\$ 0,00	R\$ 1.242,59	R\$ 1.242,59	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.747,39	R\$ 0,00	R\$ 16.747,39	R\$ 16.747,39	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.132,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.747,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.385,00
(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.

Presidente Prudente, 07 de maio de 2021.


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

DEMONSTRATIVO de DESPESAS

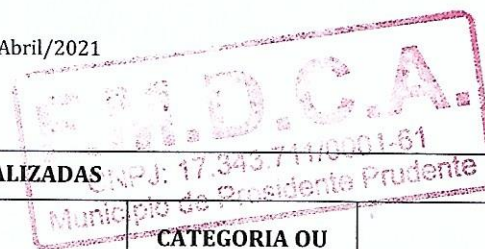
Origem dos Recursos: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: nº 35/2019

Período: Janeiro/Fevereiro/Março/ Abril/2021

Empenho: 422/2021

Total Repassado no Período: R\$ 17.516,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
Janeiro					
01	03/02/2021	Guia de Recolhimento FGTS (Mês Ref. janeiro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 17,05)	Encargos Sociais	R\$ 310,05
02	05/02/2021	Holerite- Educadora Social (Mês Ref. janeiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 927,00
03	05/02/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. janeiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.024,00
TOTAL					R\$ 2.661,05
Fevereiro					
04	19/02/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. fevereiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 748,00
05	19/02/2021	Holerite Educador (Mês Ref. fevereiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 748,00
06	01/03/2021	Guia de Recolhimento FGTS (Mês Ref. fevereiro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 17,30)	Encargos Sociais	R\$ 310,30
07	05/03/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. fevereiro)	Flavia Maria dos Santos Macedo (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 227,00)	Recursos Humanos	R\$ 1.040,00
08	05/03/2021	Holerite Educador (Mês Ref. fevereiro)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.027,00
TOTAL					R\$ 3.873,30
Março					
09	11/03/2021	Nota Fiscal Nº 000.015.301	David Armarinhos Ltda	Material de Consumo	R\$ 106,00
10	11/03/2021	Nota Fiscal Nº 3262	Casa Jamil Ltda EPP (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 14,70)	Material de Consumo	R\$ 408,70
11	22/03/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. março)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 748,00
12	22/03/2021	Holerite Educador (Mês Ref. março)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 748,00
13	31/03/2021	Nota Fiscal Nº 599	Joaquim Pereira Elias	Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
14	05/04/2021	Guia de Recolhimento FGTS (Mês Ref. março)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 18,12)	Encargos Sociais	R\$ 311,12
15	06/04/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. março)	Flavia Maria dos Santos Macedo (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 146,00)	Recursos Humanos	R\$ 949,00



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

16	06/04/2021	Holerite Educador (Mês Ref. março)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.037,00
TOTAL					R\$ 5.307,82
Abril					
17	13/04/2021	Nota Fiscal Nº 3286	Casa Jamil Ltda EPP	Material de Consumo	R\$ 210,90
18	13/04/2021	Nota Fiscal Nº 000.015.374	David Armarinhos Ltda (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 19,10)	Material de Consumo	R\$ 308,20
19	20/04/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. abril)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 748,00
20	20/04/2021	Holerite Educador (Mês Ref. abril)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 748,00
21	27/04/2021	Guia de Recolhimento FGTS (Mês Ref. abril)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Parte da Nota Recurso próprio R\$ 18,12)	Encargos Sociais	R\$ 311,12
22	27/04/2021	Nota Fiscal Nº 603	Joaquim Pereira Elias	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
23	03/05/2021	Holerite Educadora (Mês Ref. abril)	Flavia Maria dos Santos Macedo (Parte da Nota Recurso Próprio R\$ 139,00)	Recursos Humanos	R\$ 943,00
24	03/05/2021	Holerite Educador (Mês Ref. abril)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.036,00
TOTAL					R\$ 5.305,22
Total das despesas					R\$ 16.747,39
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 1.385,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 24

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 TCEP e do Paragrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 07 de Maio de 2021.

Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62

Rua Pedro Batista da Silva, 457 - 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 / bethel@recruiaprudente.org.br



CIDADE DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Presidente Prudente, 11 de Maio de 2021.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_Projeto Mão Amiga

TERMO DE FOMENTO:- Nº 35/2019_Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

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

PROJETO Brincando é que se Aprende

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente 1º Quadrimestre/2021 - **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP14) 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

CPF 164633878-27

Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento