



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: FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 42/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	R\$ 72.000,00

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\$)
Fevereiro/2021	R\$ 1.165,84	26/02/2021	312	R\$ 1.165,84
Março/2021	R\$ 1.615,84	09/03/2021	407	R\$ 1.615,84
Abril/2021	R\$ 3.615,84	12/04/2021	745	R\$ 3.615,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.397,52
(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\$ 6.397,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 239,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.637,44

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: 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\$ 3.204,00	R\$ 0,00	R\$ 3.204,00	R\$ 3.204,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 503,55	R\$ 0,00	R\$ 503,55	R\$ 503,55	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 929,89	R\$ 0,00	R\$ 929,89	R\$ 929,89	R\$ 0,00
Serviço de terceiro jurídico	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.637,44	R\$ 0,00	R\$ 6.637,44	R\$ 6.637,44	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.637,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.637,44
(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, 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 42/2021

Período: Fevereiro/Março/ Abril/2021

Empenho: 2272/2021

Total Repassado no Período: R\$ 6.397,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
Fevereiro					
01	23/02/2021	Holerite Educador (Mês Ref. fevereiro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 449,00
02	01/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 92,44
03	05/03/2021	Holerite Educador (Mês Ref. fevereiro)	Reginaldo Caetano (Parte da Nota Rec. próprios R\$ 70,00)	Recursos Humanos	R\$ 619,00
04	19/03/2021	Guia da Previdência Social GPS	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 75,40
TOTAL					R\$ 1.235,84
Março					
05	11/03/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.927	Supermercado Pão Brasil Ltda EPP (Parte da Nota Rec. Próprio 18,39)	Material de Consumo	R\$ 468,39
06	22/03/2021	Holerite Educador (Mês Ref. março)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 449,00
07	05/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 92,44
08	06/04/2021	Holerite Educador (Mês Ref. março)	Reginaldo Caetano (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 70,00)	Recursos Humanos	R\$ 619,00
09	20/04/2021	Guia da Previdência Social GPS	Guia da Previdência Social GPS (Parte da Nota Rec. Próprio 0,03)	Encargos Sociais	R\$ 75,43
TOTAL					R\$ 1.704,26
Abril					
10	13/04/2021	Nota Fiscal Nº 000.028.893	Garcia & Silva Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 301,50
11	15/04/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.083	Supermercado Pão Brasil Ltda EPP (Parte da Nota Rec. Próprio 11,50)	Material de Consumo	R\$ 160,00
12	20/04/2021	Holerite Educador (Mês Ref. abril)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 449,00
13	20/04/2021	Nota Fiscal Nº 1	Caio Felipe de Oliveira Mendonça	Serviço terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
14	27/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 92,44
15	28/04/2021	Nota Fiscal Nº 2	Matheus Holanda Solter (oficina de Música)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
16	03/05/2021	Holerite Educador (Mês Ref. abril)	Reginaldo Caetano (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 70,00)	Recursos Humanos	R\$ 619,00
17	20/05/2021	Guia da Previdência Social GPS	Guia da Previdência Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 75,40

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@reciaprudente.org.br



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

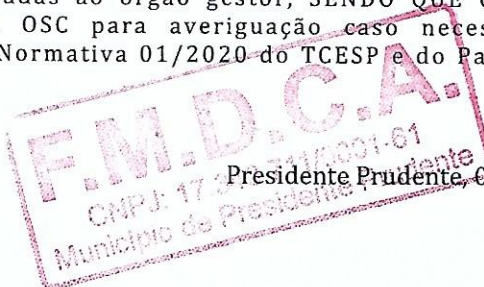
CNPJ: 71.849.079/0006-82

TOTAL	R\$ 3.697,34
Total das despesas	R\$ 6.637,44
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: 17

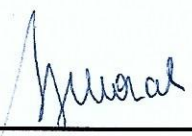
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

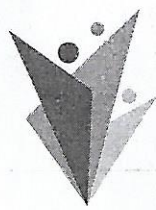
Declaramos ainda QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO e que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.



Presidente Prudente, 07 de maio de 2021.


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00


Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62



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 42/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

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

PROJETO Cultural Conexão com o Futuro

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