

Presidente Prudente, 17 de Setembro de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

1º Quadrimestre/2024

OCS:- Associação Bethel _ Projeto Mão Amiga

TERMO DE FOMENTO:- 64/2023 _Aditamento 01

ORIGEM DO RECURSO:- FMDCA/GEPAC

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

PROJETO Eu no Mundo

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada _ **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



Bethel
Mão Amiga

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO 64/2023

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

RESPONSÁVEIS PELA OSC: Gustavo Viana CPF: 273.727.918-63

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

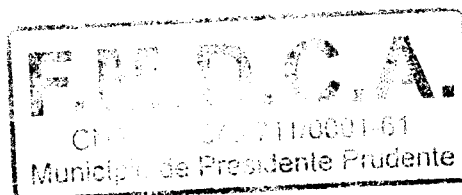
EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA / GEPAC

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 64/2023	07/02/2023	07/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 140.000,00
Aditamento de valor e Prazo 01	22/11/2023	22/11/2023 a 31/12/2024	R\$ 151.800,00

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	R\$ 10.207,27	23/02/2024	476	R\$ 10.207,27
Março	R\$ 25.707,32	21/03/2024	794	R\$ 25.707,32
Abril	R\$ 10.207,32	05/04/2024	974	R\$ 10.207,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.121,91
(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\$ 46.121,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 665,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.787,00

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDO MUNICIPAL 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\$)
Diversos	R\$ 18.980,56	R\$ 0,00	R\$ 18.980,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 5.388,21	R\$ 0,00	R\$ 5.388,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.889,34	R\$ 0,00	R\$ 7.889,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 510,30	R\$ 0,00	R\$ 510,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recurso Humanos	R\$ 2.918,59	R\$ 0,00	R\$ 2.918,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço de Terceiros	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	R\$ 11.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.787,00	R\$ 0,00	R\$ 46.787,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 46.787,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.787,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.595,84
(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.

Presidente Prudente, 29 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO VIANA
Data: 16/09/2024 11:11:24-0300
Verifique em <https://validar.re.gov.br>

GUSTAVO VIANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 273.727.918-63

