

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:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 13/2020	03/01/2020	03/01/2020 à 31/12/2020	R\$70.000,00
Aditamento 01/2021	30/12/2020	30/12/2020 à 31/12/2021	R\$72.720,00
Aditamento 01/2022	13/12/2021	13/12/2021 à 31/12/2022	R\$73.600,00

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\$3.778,00	23/05/2022	1652	R\$3.778,00
junho-22	R\$5.563,00	15/06/2022	2023	R\$5.563,00
julho-22	R\$5.563,00	13/07/2022	2428	R\$5.563,00
agosto-22	R\$5.563,00	16/08/2022	2954	R\$5.563,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$20.467,00
(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\$20.467,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$4.409,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$24.876,12

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.

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

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\$18.251,00	R\$0,00	R\$18.251,00	R\$18.251,00	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$3.111,46	R\$0,00	R\$3.111,46	R\$3.111,46	R\$0,00
Materiais de Consumo	R\$2.989,56	R\$0,00	R\$2.989,56	R\$2.989,56	R\$0,00
TOTAL	R\$24.352,02	R\$0,00	R\$24.352,02	R\$24.352,02	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$24.876,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$24.352,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$922,49
(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, 29 de setembro de 2022.

Diretora Financeiro: Vera Lúcia Bueno Justino
CPF: 069.828.478-02



Bethel associação

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

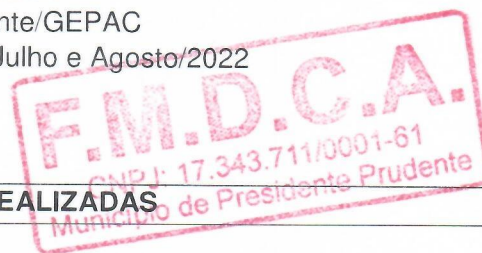
Origem dos Recursos: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/GEPAC

Termo de Fomento: 013/2020

Período: Maio, Junho, Julho e Agosto/2022

Empenho: 783/2022

Total Repassado no Período: R\$ 20.467,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

MAIO

	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
1	23/05/2022 ✓	Holerite Nutricionista (Vale Maio/2022)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$427,00 ✓
2	23/05/2022 ✓	Holerite Cozinheira (Vale Maio/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$521,00 ✓
3	30/05/2022 ✓	Nota Fiscal nº 8098	Supermercado Pão Brasil Ltda. EPP	Consumo	R\$902,94 ✓
4	01/06/2022 ✓	Holerite Educador (Maio/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$369,00 ✓
5	31/05/2022	Holerite Nutricionista (Maio/2022)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$1.451,00 ✓
6	01/06/2022	Holerite Cozinheira (Maio/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$660,00 ✓
7	07/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Maio/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$400,24 ✓
8	20/06/2022	DARF/INSS (Maio/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$398,39 ✓
TOTAL					R\$5.129,57

JUNHO

	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
9	20/06/2022	Holerite Educador (Junho/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$763,00 ✓
10	20/06/2022	Holerite Cozinheira (Vale Junho/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$521,00 ✓
11	20/06/2022	Holerite Nutricionista (Vale Junho/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$600,00 ✓
12	27/06/2022	Nota Fiscal nº 8170	Supermercado Pão Brasil Ltda. EPP	Consumo	R\$900,02 ✓
13	01/07/2022	Holerite Cozinheira (Junho/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$999,00 ✓
14	01/07/2022	Holerite Nutricionista (Junho/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$908,00 ✓
15	01/07/2022	Holerite Educador (Junho/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$1.575,00 ✓
16	07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Junho/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$454,28 ✓

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

[Handwritten signature]



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

17	20/07/2022	DARF/INSS (Junho/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$444,74
TOTAL					R\$7.171,04
JULHO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
18	14/07/2022	Nota Fiscal nº 5586	R C Largueza dos Reis Uniformes	Consumo	R\$330,90
19	20/07/2022	Holerite Educador (Julho/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$780,00
20	20/07/2022	Holerite Cozinheira (Julho/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$557,00
21	20/07/2022	Holerite Nutricionista (Julho/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$609,00
22	01/08/2022	Holerite Educador (Julho/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$1.113,00
23	01/08/2022	Holerite Cozinheira (Julho/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$705,00
24	01/08/2022	Holerite Nutricionista (Julho/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$907,00
25	07/08/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Maio/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$406,48
26	20/08/2022	DARF/INSS (Maio/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$289,80
TOTAL					R\$5.698,18
AGOSTO					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
27	20/08/2022	Holerite Educador (Agosto/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$816,00
28	20/08/2022	Holerite Cozinheira (Agosto/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$539,00
29	20/08/2022	Holerite Nutricionista (Agosto/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$609,00
30	26/08/2022	Nota Fiscal nº 41947	Indústrias Químicas Três Poderes Ltda.	Consumo	R\$855,70
31	01/09/2022	Holerite Cozinheira (Agosto/2022)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$725,00
32	01/09/2022	Holerite Nutricionista (Agosto/2022)	Jeislaine Rafaela da Silva Garbosa	Recursos Humanos	R\$907,00
33	01/09/2022	Holerite Educador (Agosto/2022)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$1.183,00
34	07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Agosto/2022)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$411,89

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

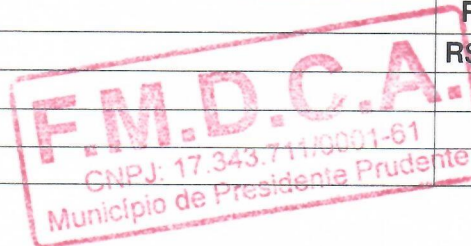


Bethel associação

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

35	20/09/2022	DARF/INSS (Agosto/2022)	DARF/INSS - Documento de arrecadação Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$302,64
TOTAL					R\$6.353,23
Total das despesas					R\$24.352,02
Recurso Público não Aplicado					R\$0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$922,49
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$0,00
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 35					



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.

Diretora Financeira: Vera Lúcia Bueno Justino
CPF: 069.828.478-02

Presidente Prudente, 29 de setembro de 2022.

DELTA CONT E ASSESS
TECNICA EM TERC SETOR
Contabilista: Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC4C-D3D8-7BD1-D56A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FC4C-D3D8-7BD1-D56A



Hash do Documento

874A5A94F5F9EC7CD9161C2ACA903D836C92AC6D41EC9E5BA710274D930A57DE

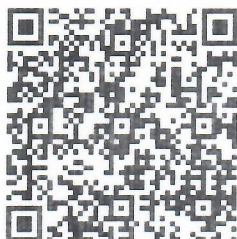


O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/09/2022 é(são) : ✓

☒ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 29/09/2022

13:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Presidente Prudente, 03 de Outubro de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

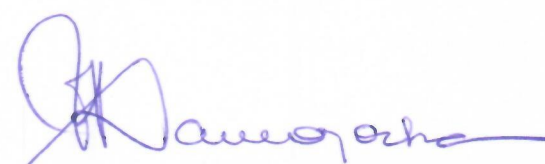
TERMO DE FOMENTO:- Nº 13/2020 _Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

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

PROJETO Mente São Corpo São

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