

Presidente Prudente, 17 de Junho de 2024.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2023

OCS:- Associação Bethel _ Projeto Mão Amiga

TERMO DE FOMENTO:- 42/2021 _ Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

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

PROJETO Cultural_ Conexão com o Futuro

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

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

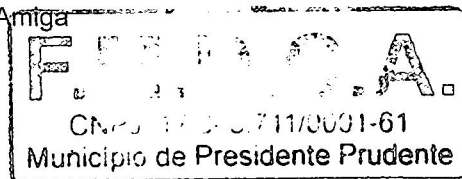
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

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

EXERCÍCIO: 2023

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



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 42/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	R\$72.000,00
Aditamento 01/2022	13/12/2021	13/12/2021 à 31/12/2022	R\$72.865,00
Aditamento 02/2023	19/12/2022	19/12/2022 à 31/12/2023	R\$76.508,25

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\$)
setembro-23	R\$ 7.917,00	11/09/2023	3200	R\$ 7.917,00
outubro-23	R\$ 4.666,00	17/10/2023	3686	R\$ 4.666,00
novembro-23	R\$ 6.754,53	22/11/2023	4143	R\$ 6.754,53
dezembro-23	R\$ 16.300,00	07/12/2023	4367	R\$ 16.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$35.637,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$204,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$35.842,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 174,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.017,06

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



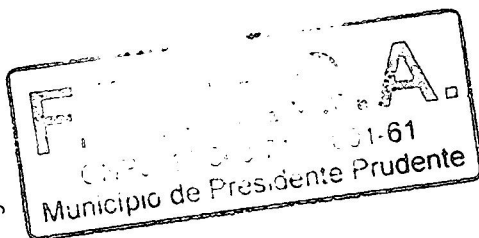
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC

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	R\$10.122,66	R\$0,00	R\$10.122,66	R\$10.122,66	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$4.232,74	R\$0,00	R\$4.232,74	R\$4.232,74	R\$0,00
Consumo	R\$3.540,24	R\$0,00	R\$3.540,24	R\$3.540,24	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$16.000,00	R\$0,00	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00
TOTAL	R\$33.895,64	R\$0,00	R\$33.895,64	R\$33.895,64	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$36.017,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$33.895,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.841,67
(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, 10 de junho de 2024.


Diretor Administrativo
Gustavo Viana
CPF: 273.727.918-63