



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 E CEP: Rua Pedro Batista da Silva Nº 457 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-535

RESPONSÁVEL 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- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CNPJ: 17.343.711/0001-61



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 13/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento de valor e prazo 01	30/12/2020	30/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 72.720,00

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\$ 4.167,00	28/01/2021	78	R\$ 4.167,00
Fevereiro/2021	R\$ 4.767,00	12/02/2021	195	R\$ 4.767,00
Março/2021	R\$ 7.751,00	09/03/2021	406	R\$ 7.751,00
Abril/2021	R\$ 3.837,00	12/04/2021	754	R\$ 3.837,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.522,00
© 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\$ 20.522,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 866,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.388,45

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- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	

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



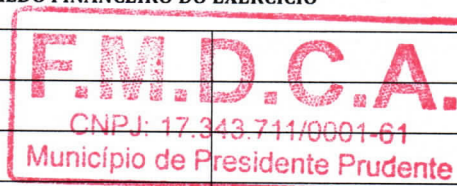
Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

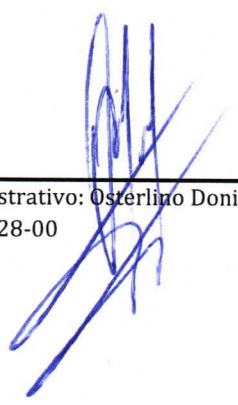
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 14.441,10	R\$ 0,00	R\$ 14.441,10	R\$ 14.441,10	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.281,12	R\$ 0,00	R\$ 2.281,12	R\$ 2.281,12	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 944,90	R\$ 0,00	R\$ 944,90	R\$ 944,90	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.995,45	R\$ 0,00	R\$ 1.995,45	R\$ 1.995,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.662,57	R\$ 0,00	R\$ 19.662,57	R\$ 19.662,57	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.388,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.662,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.725,88
(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, 07 de maio de 2021.


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00

DEMONSTRATIVO de DESPESAS
Origem dos Recursos: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: Nº 13/2020

Período: Janeiro/ Fevereiro/ Março/ Abril 2021

Empenho: 326/2021

Total Repassado no Período: R\$ 20.522,00

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Janeiro					
01	03/02/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 78,89)	Encargos Sociais	R\$ 327,60
02	05/02/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. janeiro)	Aline Dayane Silva de Souza (Parte da nota Rec. Próprio R\$ 51,27)	Recursos Humanos	R\$ 610,00
03	05/02/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. janeiro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 616,00
04	05/02/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. janeiro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 957,00
05	19/02/2021	Guia da Previdência Social GPS	Ministério da Previdência Social- GPS	Encargos Sociais	R\$ 268,29
TOTAL					R\$ 2.778,89
Fevereiro					
06	19/02/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. fevereiro)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
07	19/02/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. fevereiro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 494,00
08	19/02/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. fevereiro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 723,00
09	19/02/2021	Nota Fiscal Nº 000.000.021	ACM Marioto Eireli (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 47,92)	Gênero Alimentício	R\$ 647,92
10	01/03/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 334,54
11	05/03/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. fevereiro)	Aline Dayane Silva de Souza (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 255,00)	Recursos Humanos	R\$ 609,00
12	05/03/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. fevereiro)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 688,00
13	05/03/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. fevereiro)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 964,00
14	19/03/2021	Guia da Previdência Social GPS	Ministério da Previdência Social- GPS	Encargos Sociais	R\$ 182,46
TOTAL					R\$ 5.069,92
Março					
15	11/03/2021	Nota Fiscal Nº 000.005.926	Supermercado Pão Brasil Ltda Epp (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 15,05)	Gênero Alimentício	R\$ 815,05
16	15/03/2021	Nota Fiscal Nº 002408	G.A Uniformes- RM Shimabukuro- Confecções ME	Material de Consumo	R\$ 312,00



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

17	16/03/2021	Nota Fiscal Nº 119224	Saneprol Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 0,30)	Material de Consumo	R\$ 154,30
18	22/03/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. março)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
19	22/03/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. março)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 494,00
20	22/03/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. março)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 723,00
21	26/03/2021	Holerite- Educador Social (Ref. Férias)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 2.219,10
22	05/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 340,01
23	06/04/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. março)	Aline Dayane Silva de Souza (parte da Nota Rec. Próprio R\$ 51,27)	Recursos Humanos	R\$ 610,00
24	06/04/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. março)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 688,00
25	06/04/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. março)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 802,00
26	20/04/2021	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF CNPJ: 17.349.711/0001-61	Encargos Sociais	R\$ 25,55
TOTAL:					R\$ 7.610,01
Abril					
27	13/04/2021	Nota Fiscal Nº 000.007.572	Papelaria Mix Ltda ME (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 12,60)	Material de Consumo	R\$ 478,60
28	15/04/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.084	Supermercado Pão Brasil Ltda Epp (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 18,15)	Gênero Alimentício	R\$ 818,15
29	20/04/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. abril)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
30	20/04/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. abril)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 494,00
31	27/04/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 379,32
32	03/05/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. abril)	Aline Dayane Silva de Souza (Parte da Nota Rec. Próprio R\$ 336,00)	Recursos Humanos	R\$ 610,00
33	03/05/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. abril)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 689,00
34	03/05/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. abril)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 170,00
35	20/05/2021	Guia da Previdência Social GPS	Ministério da Previdência Social- GPS	Encargos Sociais	R\$ 137,68
TOTAL:					R\$ 4.203,75
Total das despesas					R\$ 19.662,57
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00

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

Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ 1.725,88
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

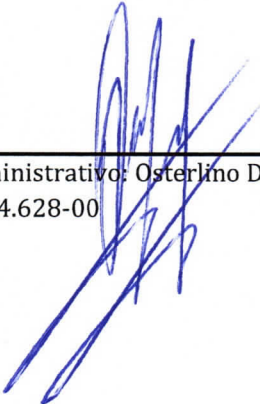
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 35

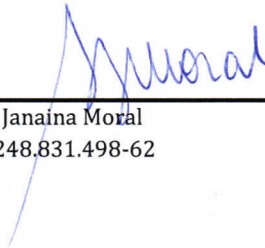
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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.

Presidente Prudente, 07 de maio de 2021.




Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00


Sílvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62



CIDADE DE
**PRESIDENTE
PRUDENTE**
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Presidente Prudente, 02 de Junho de 2021.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

TERMO DE FOMENTO:- Nº 13/2020_Aditamento 01

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

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

PROJETO Mente São Corpo São

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