

**Bethel** associação**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 Maria Guevara Branco Nº 188 CEP: 19034-530 – Brasil Novo - Presidente Prudente/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Osterlino Donizete Alves

CPF: 726.814.628-00

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMDCA/GEPAC- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 35/2019	14/03/2019 ✓	14/03/2019 à 31/12/2019	R\$ 55.000,00
Aditamento de valor e prazo 01	30/12/2019 ✓	30/12/2019 à 31/12/2020	R\$ 57.200,00
Aditamento de valor e prazo 02	30/12/2020 ✓	30/12/2020 à 31/12/2021	R\$ 59.420,00

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/2021	R\$ 4.629,00	10/05/2021 ✓	1088 ✓	R\$ 4.629,00 ✓
Junho/2021	R\$ 7.775,00	08/06/2021 ✓	1446 ✓	R\$ 7.775,00 ✓
Julho/2021	R\$ 2.708,00	07/07/2021 ✓	1841 ✓	R\$ 2.708,00 ✓
Agosto/2021	R\$ 5.376,00	09/08/2021 ✓	2232 ✓	R\$ 5.376,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.488,00
(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\$ 20.488,00 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 679,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.167,92 ✓

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.

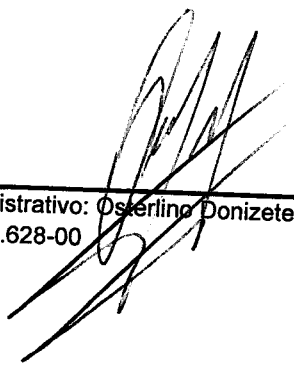
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA/GEPAC - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ✓						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.450,68	✓	R\$ 0,00	R\$ 8.527,68	R\$ 8.527,68	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 1.500,00	✓	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Serviços de terceiros jurídico	R\$ 9.180,00	✓	R\$ 0,00	R\$ 9.180,00	R\$ 9.180,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 1.080,24	✓	R\$ 0,00	R\$ 1.059,73	R\$ 1.059,73	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.210,92		R\$ 0,00	R\$ 20.267,41	R\$ 20.267,41	R\$ 0,00

F.M.D.C.A.
 CNPJ: 71.849.079/0001-61
 Presidente Prudente

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.167,92 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.210,92 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 957,00 ✓
(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, 01 de setembro de 2021.



Diretor Administrativo: Osvaldo Donizete Alves
 CPF: 726.814.628-00

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS**

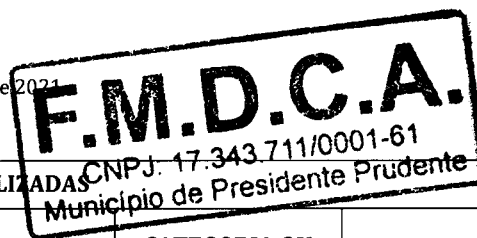
Origem dos Recursos: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: nº 35/2019

Período: Maio/Junho/ Julho/Agosto de 2021

Empenho: 422/2021

Total Repassado no Período: R\$ 20.488,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
Maio					
01	20/05/2021	Holerite - Educador (Mês Ref. Maio)	Luiz Barbosa da Silva Junior	Recursos Humanos	R\$ 748,00
02	20/05/2021	Holerite - Educadora (Mês Ref. Maio)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 748,00
03	27/05/2021	Nota Fiscal Nº 606	Joaquim Pereira Elias	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
04	02/06/2021	Holerite – Educadora (Mês Ref. Maio)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 960,00
05	02/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Maio)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 72,85)	Encargos Sociais	R\$ 365,85
TOTAL					R\$ 3.821,85
Junho					
06	18/06/2021	Holerite - Educadora (Mês Ref. Junho)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 748,00
07	15/06/2021	Nota Fiscal Nº 3355	Casa Jamil LTDA - EPP	Consumo	R\$ 250,00
08	15/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.004.825	Artgesso materiais artisticos LTDA - ME	Consumo	R\$ 250,00
09	30/06/2021	Nota Fiscal Nº 01	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
10	29/06/2021	Nota Fiscal Nº 01	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
11	29/06/2021	Nota Fiscal Nº 609	Joaquim Pereira Elias	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
12	02/07/2021	Recibo de ferias	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 2.345,68
13	06/06/2021	Holerite – Educadora (Mês Ref. Junho)	Flavia Maria dos Santos Macedo (Rec. Próprio R\$ 336,68)	Recursos Humanos	R\$ 1.310,00
14	06/07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Junho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 90,00)	Encargos Sociais	R\$ 164,17
15	06/07/2021	GPS – Guia da Previdência Social – (Mês Ref. Junho)	Ministério da Previdência Social (Rec. Próprio R\$ 94,36)	Encargos Sociais	R\$ 168,19
Julho					
16	20/07/2021	Danfe Nº 000.025.894	MAMELO Moveis e Materiais para Escritório EIRELI	Consumo	R\$ 180,00

**Bethel** associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

CNPJ: 71.849.079/0006-82

17	20/07/2021	Danfe Nº 000.015.644	David Amarinhos LTDA	Consumo	R\$ 320,00
18	30/07/2021	Nota Fiscal Nº 02	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
19	30/07/2021	Nota Fiscal Nº 02	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
20	03/08/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Julho)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 65,52)	Encargos Sociais	R\$ 213,52
TOTAL					R\$ 2.773,52
Agosto					
21	18/08/2021	Nota Fiscal Nº 136.947	Comercio Chuveirão das Pontas Ltda CNPJ: 17.343.711/0001-61 Município de Presidente Prudente	Consumo	R\$ 385,00
22	20/08/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Agosto)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 711,00
23	20/08/2021	Nota Fiscal Nº 000.0157.83	David Amarinhos LTDA	Consumo	R\$ 115,00
24	31/08/2021	Nota Fiscal Nº 615	Joaquim Pereira	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
25	30/08/2021	Nota Fiscal Nº 03	Amanda Rodrigues da Silva	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
26	31/08/2021	Nota Fiscal Nº 03	Taila Baes Costa	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.030,00
27	01/09/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Agosto)	Flavia Maria dos Santos Macedo	Recursos Humanos	R\$ 880,00
28	01/09/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Agosto)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 20,51)	Encargos Sociais	R\$ 168,51
TOTAL					R\$ 5.319,51
Total das despesas					R\$ 20.210,92
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 957,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

Número de Documentos Relacionados: 28

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 TCE/SP e do Paragrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 07 de janeiro de 2022.

Diretor Financeiro: Vera Lucia Bueno Justino
CPF: 069.828.478-02

Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

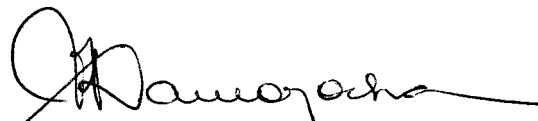
TERMO DE FOMENTO:- Nº 35/2019_Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

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

PROJETO Fazendo Arte na Bethel

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 2º Quadrimestre/2021 _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) 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
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social