



associação  
**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:** Rua Maria Guevara Branco nº 188 **CEP:** 19034-530

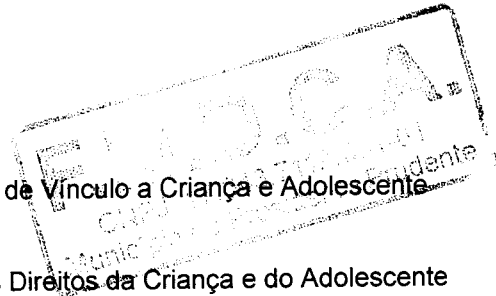
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Gustavo Viana

**CPF:** 273.727.918-63

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

**EXERCÍCIO:** 2021

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



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 42/2021	05/02/2021	05/02/2021 à 31/12/2021	R\$ 72.000,00

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\$)
Setembro/2021	R\$ 9.254,84	09/09/2021	2586	R\$ 9.254,84
Outubro/2021	R\$ 7.517,84	08/10/2021	2935	R\$ 7.517,84
Novembro/2021	R\$ 7.805,34	10/11/2021	3301	R\$ 7.805,34
Dezembro/2021	R\$ 11.661,10	09/12/2021	3337	R\$ 11.661,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.239,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.292,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 804,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.097,13

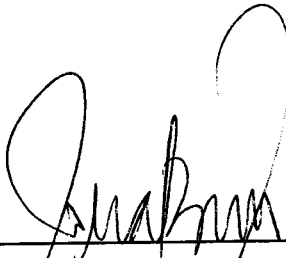
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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\$ 5.924,49	R\$ 0,00	R\$ 5.924,49	R\$ 5.924,49	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 929,52	R\$ 0,00	R\$ 929,52	R\$ 929,52	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 7.042,59	R\$ 0,00	R\$ 7.042,59	R\$ 7.042,59	R\$ 0,00
Serviço de terceiro jurídico	R\$ 20.546,74	R\$ 0,00	R\$ 20.546,74	R\$ 20.546,74	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.653,79	R\$ 0,00	R\$ 2.653,79	R\$ 2.653,79	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.097,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36.097,13</b>	<b>R\$ 36.097,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.097,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.097,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.495,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

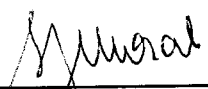
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 22 de março de 2022.




---

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




---

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

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS**

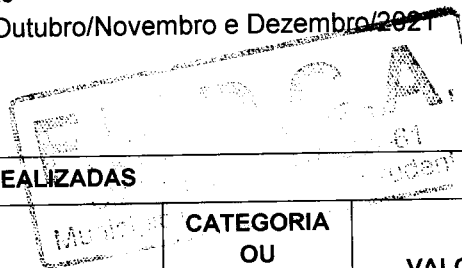
Origem dos Recursos: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Termo de Fomento: nº 42/2021

Período: Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro/2021

Empenho: 2272/2021

Total Repassado no Período: R\$ 36.239,12



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
<b>SETEMBRO</b>					
01	10/09/2021	DANFE Nº 000.000.029	Gerson Cristovão de Freitas	Consumo	R\$ 2.650,00
02	20/09/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00
03	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 19	Willians Baker Gouveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
04	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 35	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
05	30/09/2021	Nota Fiscal Nº 13	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
06	01/10/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Setembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 652,00
07	01/10/2021	Recibo Férias Educador (Mês Ref. Setembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 1.495,62
08	07/10/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Setembro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 97,52
09	20/10/2021	Guia da Previdência Social- GPS (Mês de Ref. Setembro)	Guia da Previdência Social- GPS	Encargos Sociais	R\$ 93,21
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 9.462,35</b>
<b>OUTUBRO</b>					
10	21/10/2021	DANFE Nº 000.000.718	M.C.C.M. Indústria e Comércio de Confecções Eireli	Consumo	R\$ 2.543,95
11	25/10/2021	DANFE Nº 000.007.355	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 450,00
12	25/10/2021	DANFE Nº 000.007.354	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 500,00
13	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 22	Willians Baker Gouveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00

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

CNPJ: 71.849.079/0006-82

14	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 37	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
15	29/10/2021	Nota Fiscal Nº 14	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
16	07/11/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Outubro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 127,86
17	19/11/2021	DARF / INSS (Mês de Ref. Outubro)	DARF – Documento de arrecadação de receitas públicas	Encargos Sociais	R\$ 127,34
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 7.749,15</b>
<b>NOVEMBRO</b>					
18	18/11/2021	Danfe Nº 000.036.342	Industria Químicas Três Poderes	Consumo	R\$ 277,15
19	19/11/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Novembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00
20	19/11/2021	Danfe Nº 000.007.512	Supermercado pão Brasil Ltda – Epp	Gênero Alimentício	R\$ 1.653,08
21	25/11/2021	Danfe Nº 009.940	Audiotech Comercio Ltda	Consumo	R\$ 172,87
22	30/11/2021	Nota Fiscal Nº 39	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
23	30/11/2021	Holerite Educador Social (Ref. 1ª parcela 13º Salário)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 609,55
24	30/11/2021	Nota Fiscal Nº 27	Willians Baker Gouveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
25	30/11/2021	Nota Fiscal Nº 16	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
26	01/12/2021	Holerite Educador Social (Mês Ref. Novembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 578,00
27	07/12/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Novembro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 148,45
28	20/12/2021	DARF / INSS (Mês Ref. novembro)	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 95,65
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.008,75</b>
<b>Dezembro</b>					
29	14/12/2021	Nota Fiscal nº 357	Planet Fun Buffet Infantil e Teen LTDA	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 4.546,74
30	20/12/2021	Holerite Educador	Reginaldo Caetano	Recursos	R\$ 516,32

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



		(Ref. 13º Salário)		Humanos	
31	20/12/2021	Holerite Educador (Mês Ref. Dezembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00
32	20/12/2021	Danfe nº 7.675	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Gêneros alimentícios	R\$ 500,71
33	27/12/2021	Danfe nº 010.074	Audiotech Comercil LTDA	Consumo	R\$ 468,00
34	27/12/2021	Danfe nº 7.711	Supermercado Pão Brasil LTDA EPP	Consumo	R\$ 480,62
35	29/12/2021	Nota Fiscal Nº 42	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
36	29/12/2021	Nota Fiscal Nº 19	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judo)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
37	03/01/2022	Nota Fiscal Nº 31	Willians Bakar Goveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
38	03/01/2022	Holerite Educador (Mês Ref. Dezembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 651,00
39	07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Dezembro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 146,28
40	20/01/2022	DARF/INSS (Mês de Ref. Dezembro)	DARF/INSS – Documento de arrecadação receitas federais	Encargos Sociais	R\$ 93,21
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.876,88</b>
Total das despesas					<b>R\$ 37.097,13</b>
Recurso Público não Aplicado					R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte					R\$ 0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 40

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 Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 22 de março de 2022.

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

  
**DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR**  
**Contabilista: Silvia Janaina Moral**

**CPF: 248.831.498-62**  
**CRC: 1SP250727-O-0**

Presidente Prudente, 22 de Março de 2022.

## **PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL**

**OSC:- BETHEL\_ Projeto Mão Amiga**

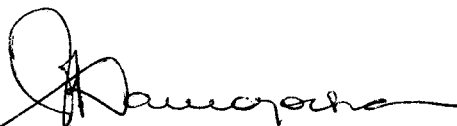
**TERMO DE FOMENTO:- Nº 42/2021**

**FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC**

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

### **PROJETO Cultural Conexão com o Futuro**

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 3º 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