

**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**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 - R\$
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

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\$)
Fevereiro/2022	R\$ 5.595,00	07/02/2022	187	R\$ 5.595,00
Março/2022	R\$ 8.317,00	14/03/2022	586	R\$ 8.317,00
Abri/2022	R\$ 5.587,00	11/04/2022	1040	R\$ 5.587,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.499,00
(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\$ 19.499,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 128,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.627,26

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.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Givya Janaina Mora.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 898B-6D56-7948-AFD4.

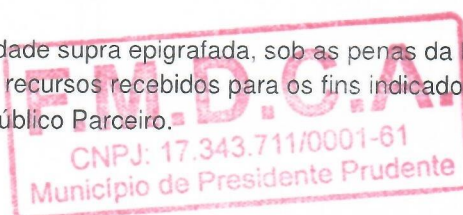
**Bethel** associação**Associação Bethel – Projeto Mão Amiga**

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\$ 3.393,00	R\$ 0,00	R\$ 3.393,00	R\$ 3.393,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 569,17	R\$ 0,00	R\$ 569,17	R\$ 569,17	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 3.661,19	R\$ 0,00	R\$ 3.661,19	R\$ 3.661,19	R\$ 0,00
Serviço de terceiro jurídico	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.623,36	R\$ 0,00	R\$ 19.623,36	R\$ 19.623,36	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.627,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.623,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.279,56
(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, 30 de junho de 2022.

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Morai.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 898B-6D56-7948-AFD4.

**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**Termo de Fomento:** nº 42/2021**Período:** Fevereiro, Março e Abril/2022**Empenho:** 784/2022**Total Repassado no Período:** R\$ 19.499,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
	DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO/DANFE)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR
FEVEREIRO					
01	10/02/2022	Danfe nº 037.729	Indústrias Químicas Três Poderes LTDA	Consumo	R\$ 279,20
02	18/02/2022	Holerite Educador (Ref. Vale Fevereiro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00
03	28/02/2022	Nota Fiscal Nº 45	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
04	28/02/2022	Nota Fiscal Nº 20	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
05	03/03/2022	Nota Fiscal Nº 33	Willians Baker Goveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
06	03/03/2022	Holerite Educador (Mês Ref. Fevereiro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 654,00
07	07/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Fevereiro)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 97,52
08	18/03/2022	DARF/INSS (Mês de Ref. Fevereiro)	DARF/INSS – Documento de arrecadação receitas federais	Encargos Sociais	R\$ 91,53
TOTAL					R\$ 5.596,25
MARÇO					
09	21/03/2022	Holerite Educador (Ref. Vale Março)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00

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

Este documento foi assinado digitalmente por Clivia Santana Moura.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 898B-6D56-7948-AFD4.

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

CNPJ: 71.849.079/0006-82

10	24/03/2022	Danfe nº 010.402	AUDITECH COMERCIAL LTDA	Consumo	R\$ 1.322,19
11	25/03/2022	Nota Fiscal Nº 35	Williams Baker Goveia (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
12	25/03/2022	Danfe nº 7.986	Supermercado Pão Brasil LTDA	Consumo	R\$ 327,00
13	28/03/2022	Danfe nº 1.378	Fênix de Eralia Confecções LTDA	Consumo	R\$ 1.462,00
14	30/03/2022	Nota Fiscal Nº 23	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
15	31/03/2022	Nota Fiscal Nº 47	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
16	04/04/2022	Holerite Educador (Mês Ref. Março)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 653,00
17	07/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Março)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 97,52
18	20/04/2022	DARF/INSS (Mês de Ref. Março)	DARF/INSS – Documento de arrecadação receitas federais	Encargos Sociais	R\$ 91,53
TOTAL					R\$ 8.427,24
ABRIL					
19	19/04/2022	Danfe nº 039.215	Indústrias Químicas Três Poderes LTDA	Consumo	R\$ 270,80
20	20/04/2022	Holerite Educador (Ref. Vale Abril)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 474,00
21	28/04/2022	Nota Fiscal Nº 14	Rafael Laursem Farinelli (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
22	29/04/2022	Nota Fiscal Nº 26	Caio Felipe de Oliveira Mendonça (Oficina de Judô)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 2.000,00
23	29/04/2022	Nota Fiscal Nº 49	Augusto Paulucci Ribeiro (Oficina de Musicalização)	Serviço Terceiro Jurídico	R\$ 1.000,00
24	04/05/2022	Holerite Educador (Mês Ref. Abril)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 664,00
25	07/05/2022	Guia de	Fundo de Garantia do	Encargos Sociais	R\$ 98,47

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

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Morais.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 898B-6D56-7948-AFD4.

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

CNPJ: 71.849.079/0006-82

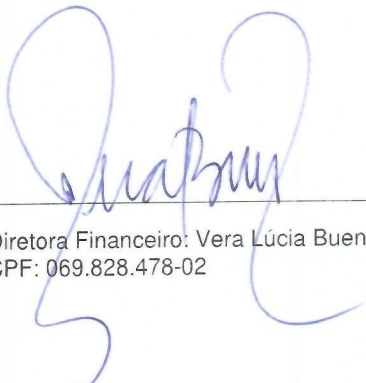
		Recolhimento do FGTS (Mês de Ref. Abril)	Tempo de Serviço		
26	20/05/2022	DARF/INSS (Mês de Ref. Abril)	DARF/INSS – Documento de arrecadação receitas federais	Encargos Sociais	R\$ 92,60
TOTAL				R\$ 5.599,87	
Total das despesas				R\$ 19.623,36	
Recurso Público não Aplicado				R\$ 0,00	
Valor Devolvido ao Órgão Público				R\$ 1.279,56	
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				R\$ 0,00	

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 26

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epígrafada, 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, 30 de junho de 2022.


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

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2022.06.28 08:51:58 -03'00'

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Janaina Moral.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 898B-6D56-7948-AFD4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/898B-6D56-7948-AFD4> 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: 898B-6D56-7948-AFD4



Hash do Documento

D45276F80BE57BEBDC3AA79ADD8A5412A6AEB1E372619BCBACF80BE7065DCF93

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/06/2022 é(são) :

- ☒ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 28/06/2022
08:51 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Presidente Prudente, 05 de Julho 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

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 1º 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