

**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 COLABORAÇÃO**

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 Maria Guevara Branco Nº 188 – Brasil Novo– Presidente Prudente/SP CEP- 19.034-530

RESPONSÁVEL 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: Municipal

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 100/2022 | 08/04/2022 | 08/04/2022 a 31/12/2022 | R\$ 45.000,00 |

| 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\$) |
| Abril/2022  | R\$ 4.573,00            | 29/04/2022      | 1289                           | R\$ 4.573,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                          |                         |                 |                                | R\$ 4.573,00             |
| © 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\$ 4.573,00             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)      |                         |                 |                                | R\$ 4.573,00             |

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 - CEP: 19.034-530 - Presidente Prudente/SP -  
Tel.: (18) 3905-4782 - 99773-4874  
Utilidade Pública Estadual pela lei n.º 5479 - Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 67.455  
[maoamiga@bethel.org.br](mailto:maoamiga@bethel.org.br) / [projetoBethelamiga@gmail.com](mailto:projetoBethelamiga@gmail.com)

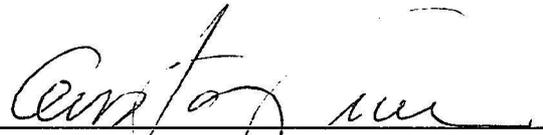


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal                 |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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\$ 1.476,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 1.476,00  | R\$ 1.476,00   | R\$ 0,00   |
| Alimentos/Consumo                                  | R\$ 885,00                                    | R\$ 0,00   | R\$ 885,00  | R\$ 885,00   | R\$ 0,00   |
| Terceiro Jurídico                                  | R\$ 165,11                                    | R\$ 0,00   | R\$ 165,11  | R\$ 165,11   | R\$ 0,00   |
| Encargos Sociais                                   | R\$ 213,66                                    | R\$ 0,00   | R\$ 213,66  | R\$ 213,66   | R\$ 0,00   |
| Utilidade Pública                                  | R\$ 536,22                                    | R\$ 0,00   | R\$ 536,22  | R\$ 536,22   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 3.275,99</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 3.275,99</b>   | <b>R\$ 3.275,99</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 4.573,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 3.275,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 1.623,15     |
| (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, 10 de junho de 2022.

  
Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63

**DEMONSTRATIVO de DESPESAS**

Origem dos Recursos: MUNICIPAL

Termo de Fomento: Nº 100/2022

Empenho: 7450/2022

Total Repassado no Período: R\$ 4.573,00

Período: abril / 2022

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                        |                   |   |   |                      |                     |
|--|-------------------|---|---|----------------------|---------------------|
|  | Data do documento | Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)        | Credor                                      | Categoria da despesa | Valor               |
| <b>Abril</b>   |                   |   |   |                      |                     |
| 01   | 01/04/2022        | Danfe nº 3337                                 | Detetizadora DDFLY e Facilitieis Eireli     | Terceiro Jurídico    | R\$ 165,11          |
| 02   | 21/04/2022        | Fatura  | Sabesp Companhia de Saneamento Básico       | Utilidade Pública    | R\$ 105,35          |
| 03   | 21/04/2022        | Fatura  | Sabesp Companhia de Saneamento Básico       | Utilidade Pública    | R\$ 430,87          |
| 04   | 29/04/2022        | Danfe Nº 8048                                 | Supermercado Pão Brasil Ltda. EPP           | Consumo              | R\$ 770,00          |
| 05   | 29/04/2022        | Danfe Nº 8049                                 | Supermercado Pão Brasil Ltda. EPP           | Consumo              | R\$ 115,00          |
| 06   | 04/05/2022        | Holerite- Cozinha (Ref. Abril)                | Maria Aparecida dos Santos                  | Recursos Humanos     | R\$ 795,00          |
| 07   | 04/05/2022        | Holerite- Auxiliar de Limpeza (Ref. Abril)    | Cleonice da Silva dos Santos                | Recursos Humanos     | R\$ 681,00          |
| 08   | 07/05/2022        | Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. Abril) | FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | Encargos Sociais     | R\$ 109,10          |
| 09   | 20/05/2022        | DARF/INSS (Mês Ref. Abril)                    | DARF/INSS                                   | Encargos Sociais     | R\$ 104,56          |
| <b>TOTAL:</b>  |                   |   |   |                      | <b>R\$ 3.275,99</b> |
| <b>Total das despesas</b>                                    |                   |   |   |                      | <b>R\$ 3.275,99</b> |
| <b>Recurso Público não Aplicado</b>                          |                   |   |   |                      | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>                      |                   |   |   |                      | <b>R\$ 1.623,15</b> |
| <b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                   |   |   |                      | <b>R\$ 0,00</b>     |

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09

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 se encontram 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, 10 de junho de 2.022.

Diretor Administrativo: Gustavo Viana  
CPF: 273.727.918-63DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETOR  
Contabilista: Silvia Janaina Moral  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727-O-0



Presidente Prudente, 14 de Junho de 2022.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

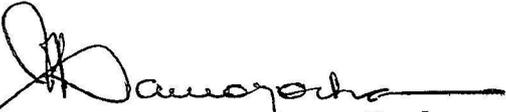
**OSC:- BETHEL\_ Projeto Mão Amiga**

**TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 100/2022**

**FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL**

**OBJETO:- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

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**

