

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

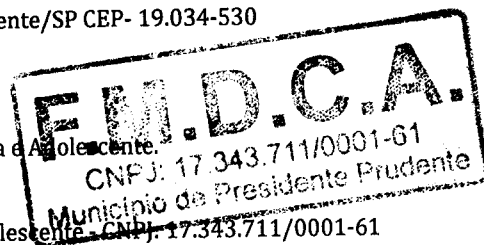
RESPONSÁVEL PELA OSC: Osterlino Donizete Alves

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\$)
MAIO/2021	R\$ 5.433,00	10/05/2021 ✓	1087 ✓	R\$ 5.433,00 ✓
JUNHO/2021	R\$ 5.433,00	08/06/2021 ✓	1442 ✓	R\$ 5.433,00 ✓
JULHO/2021	R\$ 5.633,00	07/07/2021 ✓	1840 ✓	R\$ 5.633,00 ✓
AGOSTO/2021	R\$ 5.433,00	09/08/2021 ✓	2231 ✓	R\$ 5.433,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.932,00
© 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\$ 21.932,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.483,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 24.415,02

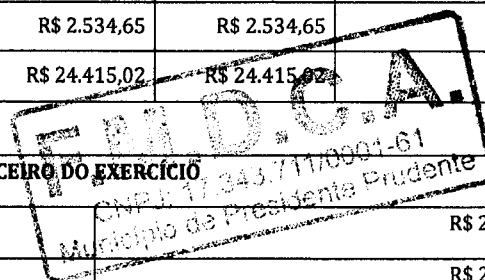
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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@recriaprudente.org.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA- 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	R\$ 16.593,00 ✓	R\$ 0,00	R\$ 16.593,00	R\$ 16.593,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.400,61 ✓	R\$ 0,00	R\$ 3.400,61	R\$ 3.400,61	R\$ 0,00
Materiais de consumo	R\$ 1.886,76 ✓	R\$ 0,00	R\$ 1.886,76	R\$ 1.886,76	R\$ 0,00
Encargos Sociais	R\$ 2.534,65 ✓	R\$ 0,00	R\$ 2.534,65	R\$ 2.534,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 24.415,02	R\$ 0,00	R\$ 24.415,02	R\$ 24.415,02	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.415,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.415,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 01 de setembro 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: Maio / Junho/ Julho/ Agosto 2021

Empenho: 326/2021

Total Repassado no Período: R\$ 21.932,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
Maio					
01	12/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.346	Supermercado Pão Brasil Ltda - Epp	Gênero Alimentício	R\$ 800,00
02	13/05/2021	Nota Fiscal Nº 002485	RM Shimabukuro – Confeccões - ME	Material de Consumo	R\$ 128,00
03	13/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.089.722	Multi-Itens de Pres.Pte. Com.Util.Dom - Ltda	Material de Consumo	R\$ 39,54
04	17/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.034.757	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda - Epp	Material de Consumo	R\$ 139,80
05	18/05/2021	Nota Fiscal Nº 000.007.308	Cibelle Costa Rizzo CIA Ltda – Epp (Rec. Próprio R\$ 20,28)	Material de Consumo	R\$ 178,94
06	20/05/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. maio)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
07	20/05/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. maio)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 494,00
08	20/05/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. maio)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 723,00
09	02/06/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. maio)	Aline Dayane Silva de Souza (Rec. Próprio R\$ 262,00)	Recursos Humanos	R\$ 609,00
10	02/06/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. maio)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 688,00
11	02/06/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. maio)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 971,00
12	02/06/2021	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. maio)	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 94,83)	Encargos Sociais	R\$ 335,10
13	18/06/2021	Guia da Previdência Social (Mês Ref. maio)	Ministério da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 276,73
TOTAL:					R\$ 5.810,11
Junho					
14	14/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.033.245	Indústrias Químicas Três Poderes-Eirelli- ME	Material de Consumo	R\$ 66,50
15	18/06/2021	Holerite- Cozinha (Mês Ref. Junho)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 494,00
16	18/06/2021	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. junho)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 427,00
17	18/06/2021	Holerite- Educador Social (Mês Ref. junho)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 723,00
18	15/06/2021	Danfe nº 42064	Bott – E.P.I.	Material de Consumo	R\$ 56,00
19	17/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.541	Supermercado Pão Brasil LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 800,00
20	17/06/2021	Nota Fiscal Nº 000.006.540	Supermercado Pão Brasil LTDA - EPP	Material de Consumo	R\$ 343,50



Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

21	06/07/2021 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. junho) ✓	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 123,94) ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 348,80 ✓
22	06/07/2021 ✓	Guia da Previdência Social (Mês Ref. junho) ✓	Ministério da Previdência Social ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 292,14 ✓
23	06/07/2021 ✓	Holerite- Educador Social (Mês Ref. junho) ✓	Igor Baldassarini Collucci (Rec. Próprio R\$ 600,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 1.366,00 ✓
24	06/07/2021 ✓	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. junho) ✓	Aline Dayane Silva de Souza (Rec. Próprio R\$ 312,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 610,00 ✓
25	06/07/2021 ✓	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. junho) ✓	Daurimar Maria Campeão Sanchez ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 942,00 ✓
TOTAL:					R\$ 6.468,94
Julho					
26	12/07/2021 ✓	DANFE nº 000.006.133 ✓	Ideal Festas e Embalagens LTDA ME (Rec. Próprio R\$ 0,61) ✓	Gêneros Alimentícios ✓	R\$ 280,52 ✓
27	12/07/2021 ✓	DANFE nº 000.011.913 ✓	Dispan Alimentos EIRELI ✓	Gêneros Alimentícios ✓	R\$ 319,05 ✓
28	13/07/2021 ✓	DANFE nº 000.019.970 ✓	Schincariol Com. de Produtos Limpeza e Deso. LTDA ✓	Material de Consumo ✓	R\$ 179,40 ✓
29	14/07/2021 ✓	DANFE nº 000.033.819 ✓	Indústrias Químicas Três Poderes EIRELI ME (Rec. Próprio R\$ 1,50) ✓	Material de Consumo ✓	R\$ 288,10 ✓
30	20/07/2021 ✓	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. julho) ✓	Aline Dayane Silva de Souza ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 427,00 ✓
31	20/07/2021 ✓	Holerite- Educador Social (Mês Ref. julho) ✓	Igor Baldassarini Collucci ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 746,00 ✓
32	20/07/2021 ✓	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. julho) ✓	Daurimar Maria Campeão Sanchez ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 521,00 ✓
33	16/07/2021 ✓	Nota Fiscal Nº 000.006.701 ✓	Supermercado Pão Brasil LTDA - EPP ✓	Gêneros Alimentícios ✓	R\$ 401,04 ✓
34	03/08/2021 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. julho) ✓	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 123,94) ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 348,80 ✓
35	03/08/2021 ✓	Guia da Previdência Social (Mês Ref. julho) ✓	Ministério da Previdência Social ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 292,14 ✓
36	03/08/2021 ✓	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. julho) ✓	Aline Dayane Silva de Souza (Rec. Próprio R\$ 200,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 609,00 ✓
37	03/08/2021 ✓	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. julho) ✓	Daurimar Maria Campeão Sanchez ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 725,00 ✓
38	03/08/2021 ✓	Holerite- Educador Social (Mês Ref. julho) ✓	Igor Baldassarini Collucci (Rec. Próprio R\$ 200,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 1.022,00 ✓
TOTAL:					R\$ 6.159,05
Agosto					
39	20/08/2021 ✓	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Agosto) ✓	Aline Dayane Silva de Souza ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 427,00 ✓
40	20/08/2021 ✓	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. agosto) ✓	Daurimar Maria Campeão Sanchez ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 521,00 ✓
41	20/08/2021 ✓	Holerite- Educador Social (Mês Ref. agosto) ✓	Igor Baldassarini Collucci ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 763,00 ✓
42	23/08/2021 ✓	DANFE nº 000.026.129 ✓	FILIFE GOMES SERRA - I ME (Rec. Próprio R\$ 0,98) ✓	Material de Consumo ✓	R\$ 466,98 ✓
43	24/08/2021 ✓	Nota Fiscal Nº 000.006.986 ✓	Supermercado Pão Brasil LTDA - EPP ✓	Gêneros Alimentícios ✓	R\$ 800,00 ✓
44	01/09/2021 ✓	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Agosto) ✓	Aline Dayane Silva de Souza (Rec. Próprio R\$ 200,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 610,00 ✓
45	01/09/2021 ✓	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. agosto) ✓	Daurimar Maria Campeão Sanchez ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 725,00 ✓
46	01/09/2021 ✓	Holerite- Educador Social (Mês Ref. agosto) ✓	Igor Baldassarini Collucci (Rec. Próprio R\$ 219,00) ✓	Recursos Humanos ✓	R\$ 1.023,00 ✓
47	01/09/2021 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS (Mês Ref. AGOSTO) ✓	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rec. Próprio R\$ 123,94) ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 348,80 ✓
48	01/09/2021 ✓	Guia da Previdência Social (Mês Ref. AGOSTO) ✓	Ministério da Previdência Social ✓	Encargos Sociais ✓	R\$ 292,14 ✓



associação
Bethel

Associação Bethel – Projeto Mão Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

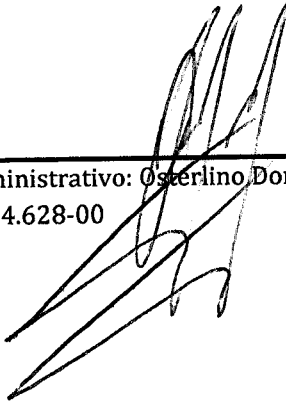
	TOTAL:	R\$ 5.976,92
Total das despesas		R\$ 24.415,02
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00


NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 48

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 TCEP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014. ✓

F.F.D.C.A.
Presidente Prudente, 01 de setembro de 2021.
CNPJ: 17.343.711/0001-69
Município de Presidente Prudente


Diretor Administrativo: Osterlino Donizete Alves
CPF: 726.814.628-00


Silvia Janaina Moral
CPF: 248.831.498-62

Presidente Prudente, 17 de Janeiro de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- BETHEL_ Projeto Mão Amiga

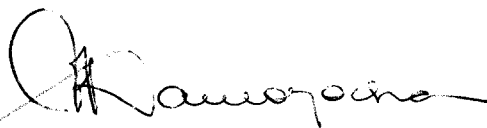
TERMO DE FOMENTO:- Nº 13/2020_Aditamento 01

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 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