

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**ÓRGÃO CONCESSOR:** Município de Presidente Prudente**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração- Emenda Impositiva Nº 146/2020**LEI AUTORIZADORA:** 10.108/2019**OBJETO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a Criança e Adolescente**EXERCÍCIO:** 2020**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Bethel- Projeto Mão Amiga**CNPJ:** 71.849.079/0006-82**ENDEREÇO e CEP:** Rua Pedro Batista da Silva Nº 457- Brasil Novo- Presidente Prudente/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Osterlino Donizete Alves**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 13.649,00**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 13.649,00	1085	13/05/2020	R\$ 13.649,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,04
TOTAL			R\$ 13.650,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 357,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Bethel- Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 13.649,00 (Treze Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Maio 2020	R\$ 12.969,46
Utilidade Publica	Maio 2020	R\$ 553,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.522,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 483,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/05/2020	Holerite- Nutricionista (Mês Ref. Férias/Maio)	Julia Aparecida Galdino Torralba de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.264,10
13/05/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Férias/Maio)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 2.958,52
13/05/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Férias/Maio)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.468,55
13/05/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Férias/Maio)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 1.325,50
13/05/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Férias/Maio)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 2.102,01
14/05/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Férias/Maio)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 2.382,23
14/05/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Férias/Maio)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 1.468,55
26/05/2020	Nota Fiscal Nº 019.303.232 (Mês Ref. Abril)	Energisa Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Pública	R\$ 183,87
26/05/2020	Nota Fiscal Nº 019.303.391 (Mês Ref. Abril)	Energisa Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Pública	R\$ 369,58
TOTAL				R\$ 13.522,91

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

Presidente Prudente, 03 de junho de 2020.

Osterlino Donizete Alves

Diretor Administrativo

CPF: 726.814.628-00