

**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:** 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:** R\$ 7.742,00

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 7.742,00	2105	10/08/2020	R\$ 7.742,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 7.742,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante 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\$ 7.742,00 (Sete Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos	Agosto 2020	R\$ 6.362,00
Utilidade Pública	Agosto 2020	R\$ 892,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 7.254,12
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ 487,88
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
15/08/2020	Nº Conta 1488067727741	Sabesp Companhia de Saneamento Básico	Utilidade Pública	R\$ 47,54

15/08/2020	Nº Fatura 1111264047-0	Vivo Fixo	Utilidade Pública	R\$ 137,59
17/08/2020	Nº Fatura 0368823346	Vivo Móvel	Utilidade Pública	R\$ 63,99
26/08/2020	Nota Fiscal Nº 021.324.769	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 277,27
26/08/2020	Nota Fiscal Nº 021.324.981	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 365,73
20/08/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Agosto)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 693,00
20/08/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Agosto)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 766,00
20/08/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Agosto)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 269,00
20/08/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Agosto)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 432,00
20/08/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Agosto)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 590,00
01/09/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Agosto)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 928,00
01/09/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Agosto)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 991,00
01/09/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Agosto)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 359,00
01/09/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Agosto)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 566,00
01/09/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Agosto)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 768,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.254,12</b>

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, 01 de Setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Osterlino Donizete Alves  
Diretor Administrativo  
CPF: 726.814.628-00