

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SUBVENÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Presidente Prudente

TIPO DE CONCESSÃO: Emenda Impositiva Nº 146/2022

LEI AUTORIZADORA: Nº 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- Bairro Brasil Novo

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Osterlino Donizete Alves

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.776,00

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\$ 18.776,00	3175	12/11/2020	R\$ 18.776,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 18.776,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 18.776,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 2.341,13

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\$ 18.776,00 (Dezoito Mil Setecentos e Setenta e Seis 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	Novembro 2020	R\$ 14.583,93
Utilidade Pública	Novembro 2020	R\$ 904,60
Encargos Sociais	Novembro 2020	R\$ 2.776,13
Transporte	Novembro 2020	R\$ 300,00
Aluguel	Novembro 2020	R\$ 2.467,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 21.031,73
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ 85,40
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2020	Recibo de Aluguel	Carlos Alberto Ferrer Villar	Aluguel	R\$ 2.288,80
13/11/2020	Danfe Nº 000.005.058	Posto Brasil de Presidente Prudente	Transporte	R\$ 300,00
15/11/2020	Fatura Nº 11662254000	Vivo Fixo	Utilidade Publica	R\$ 115,52
17/11/2020	Nota Fiscal Nº 161.741.950	Vivo Móvel	Utilidade Pública	R\$ 53,99
19/11/2020	Ministério da Fazenda-DARF	Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF	Aluguel	R\$ 31,20
20/11/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Novembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 693,00
20/11/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Novembro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 766,00
20/11/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Novembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 475,00
20/11/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Novembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 432,00
20/11/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Novembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 576,00
20/11/2020	Holerite- Assistente Social (Ref. 13º Salário)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.038,01
20/11/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Ref. 13º Salário)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 958,44
20/11/2020	Holerite- Cozinheira (Ref. 13º Salário)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 598,72
20/11/2020	Holerite- Educador Social (Ref. 13º Salário)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 539,78
20/11/2020	Holerite- Psicóloga (Ref. 13º Salário)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 843,92
20/11/2020	Holerite- Nutricionista (Ref. 13º Salário)	Aline Dayane Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 128,13
20/11/2020	Holerite – Cozinheira (Ref. 13º Salário)	Daurimar Maria Campeão Sanchez	Recursos Humanos	R\$ 598,72
20/11/2020	Holerite-Educador Social (Ref. 13º Salário)	Igor Baldassarini Collucci	Recursos Humanos	R\$ 869,21
25/11/2020	Boleto Bancário	Município de Presidente Prudente- IPTU	Aluguel	R\$ 147,07

26/11/2020	Nota Fiscal Nº 023.459.330	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 735,09
04/12/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Novembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 1.598,00
04/12/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Novembro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.606,00
04/12/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Novembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.087,00
04/12/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Novembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 956,00
04/12/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Novembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 820,00
07/12/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 425,63
07/12/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 945,70
07/12/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 459,90
07/12/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 366,14
18/12/2020	Pagamento de Guia GPS	Guia da Previdência Social- GPS	Encargos Sociais	R\$ 578,76
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.032,03</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 04 de Dezembro de 2020.

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