

**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 ao 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\$ 12.886,00

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\$ 12.886,00	2798	09/10/2020	R\$ 12.886,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 12.886,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 12.886,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 900,37

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\$ 12.886,00 (Doze Mil Oitocentos e Oitenta 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	Outubro 2020	R\$ 7.616,00
Utilidade Pública	Outubro 2020	R\$ 746,08
Encargos Sociais	Outubro 2020	R\$ 2.635,30
Transporte	Outubro 2020	R\$ 300,00
Aluguel	Outubro 2020	R\$ 2.467,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 13.764,45
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ 21,92
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

<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>
09/10/2020	Recibo de Aluguel	Carlos Alberto Ferrer Villar	Aluguel	R\$ 2.288,80
13/10/2020	Danfe N° 000.005.026	Posto Brasil de Presidente Prudente	Transporte	R\$ 300,00
15/10/2020	Fatura N° 1148031185-0	Vivo Fixo	Utilidade Pública	R\$ 75,91
17/10/2020	Fatura N° 0368823346	Vivo Móvel	Utilidade Pública	R\$ 57,76
20/10/2020	Ministério da Fazenda-DARF	Documento de Arrecadação de Receitas Federais-DARF	Aluguel	R\$ 31,20
20/10/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Outubro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 693,00
20/10/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Outubro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 766,00
20/10/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 475,00
20/10/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Outubro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 432,00
20/10/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Outubro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 590,00
25/10/2020	Boleto Bancário	Município de Presidente Prudente- IPTU	Aluguel	R\$ 147,07
26/10/2020	Nota Fiscal N° 022.743.537	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 612,41
05/11/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Outubro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 928,00
05/11/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Outubro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 991,00
05/11/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Outubro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 678,00
05/11/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Outubro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 566,00

05/11/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Outubro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.497,00
07/11/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 270,16
07/11/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 658,94
07/11/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 316,86
07/11/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos Sociais	R\$ 233,28
20/11/2020	Pagamento de Guia GPS	Guia da Previdência Social-GPS	Encargos Sociais	R\$ 274,93
20/11/2020	Pagamento de Guia GPS	Guia da Previdência Social-GPS	Encargos Sociais	R\$ 620,03
20/11/2020	Pagamento de Guia GPS	Guia da Previdência Social-GPS	Encargos Sociais	R\$ 261,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.764,45</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, 05 de Novembro de 2020.

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