



Bethel

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

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: 9.945/2019
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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 7.742,00	2425	08/09/2020	R\$ 7.742,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 7.742,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 45,00

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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Setembro 2020	R\$ 6.797,00
Utilidade Pública	Setembro 2020	R\$ 882,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.679,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 107,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/09/2020	Nº Conta 1489067727741	Sabesp Companhia de Saneamento Básico	Utilidade Pública	R\$ 48,04



15/09/2020	Nº Fatura 1129546606-0	Vivo Fixo	Utilidade Pública	R\$ 151,30
17/09/2020	Nº Fatura 0368823346	Vivo Móvel	Utilidade Pública	R\$ 66,74
18/09/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Setembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 693,00
18/09/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Setembro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 766,00
18/09/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 475,00
18/09/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 432,00
18/09/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Setembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 590,00
26/09/2020	Nota Fiscal Nº 022.004.224	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 288,72
26/09/2020	Nota Fiscal Nº 022.004.417	Energisa	Utilidade Pública	R\$ 327,74
05/10/2020	Holerite- Assistente Social (Mês Ref. Setembro)	Edna Rodrigues de Sales Cortez	Recursos Humanos	R\$ 928,00
05/10/2020	Holerite- Auxiliar Administrativo (Mês Ref. Setembro)	Katuscha C. Zocante A. B. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 990,00
05/10/2020	Holerite- Cozinheira (Mês Ref. Setembro)	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 679,00
05/10/2020	Holerite- Educador Social (Mês Ref. Setembro)	Reginaldo Caetano	Recursos Humanos	R\$ 566,00
05/10/2020	Holerite- Psicóloga (Mês Ref. Setembro)	Tamires Silva Rosa	Recursos Humanos	R\$ 678,00
TOTAL				R\$ R\$ 7.679,54

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, 05 de Outubro de 2020.

Osterlino
Donizete
Alves

Assinado de
forma digital por
Osterlino
Donizete Alves
Dados: 2020.10.05
16:30:29 -03'00'

Osterlino Donizete Alves

Diretor Administrativo

CPF: 726.814.628-00