

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - SUBVENÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Presidente Prudente

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Nº 138/2020

LEI AUTORIZADORA: 9.945/2019

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: Rua Pedro Batista da Silva Nº 457- Bairro Brasil Novo **CEP:** 19034-535

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Osterlino Donizete Alves

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.169,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 4.169,00	2798	09/10/2020	R\$ 4.169,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.169,00
TOTAL			R\$ 4.169,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 88,73

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\$ 4.169,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta e Nove Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Outubro 2020	R\$ 3.102,00
Gênero Alimentício	Outubro 2020	R\$ 506,61
Material de Consumo	Outubro 2020	R\$ 649,18
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.257,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

16/10/2020	Nota Fiscal Nº 000005169	Cia Ultragaz S.A	Material de Consumo	R\$ 250,00
16/10/2020	Nota Fiscal Nº 3695	Tercio da Silva Souza ME	Material de Consumo	R\$ 63,06
20/10/2020	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Outubro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 862,00
20/10/2020	Holerite- Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Outubro)	Helen Aparecida da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 475,00
22/10/2020	Danfe Nº 000.005.128	Supermercado Pão Brasil Ltda- Epp	Gênero Alimentício	R\$ 506,61
26/10/2020	Danfe Nº 000.001.018	Comércio de Malhas Só Kilo Ltda Me	Material de Consumo	R\$ 336,12
05/11/2020	Holerite- Coordenadora (Mês Ref. Outubro)	Elda Rivero Lacerda Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.125,00
05/11/2020	Holerite- Auxiliar de Limpeza (Mês Ref. Outubro)	Helen Aparecida da Silva Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 640,00
TOTAL				R\$ 4.257,79

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

