

ANEXO 24				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES				
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA			
TIPO DE CONCESSÃO: <sup>(1)</sup>	SUBVENÇÃO SOCIAL			
LEI AUTORIZADORA:	LEI DE Nº 3007 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015			
OBJETO:	PROJETO ESPAÇO AMIGO (CRIANÇAS E ADOLESCENTES)			
EXERCÍCIO:	2019			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	CENTRO COMUNITÁRIO URBANO PADRE ALFEU PICARDI			
CNPJ:	50.833.706/0001-02			
ENDERECO e CEP:	RUA FRANCISCO VIEIRA, Nº 50 CEP: 19.780-000			
RESPONSÁVEL (IS) PELA	CINTIA GONÇALVES SILVEIRA			
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$4.497,17 (PARCELA MAIO 2019)			
	SUBVENÇÃO ESTADUAL			
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 4,497.17	TRANSFERÊNCIA ONLINE RECEBIDA Nº 556.619.000.009.545	5/23/2019	R\$ 4,497.17	
TOTAL			R\$ 4,497.17	
RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 6,809.30	
TOTAL			R\$ 11,306.47	
O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CENTRO COMUNITÁRIO URBANO PADRE ALFEU PICARDI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$4.497,17 (QUATRO MIL QUATROCIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ENCARGOS SOCIAIS	MAIO	R\$ 1,356.78		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	MAIO	R\$ 3.838,00		
CONTAS	MAIO	R\$ 502,72		
ALUGUEL	MAIO	R\$ 1.000,00		
GASTOS COM PESSOAL	MAIO	R\$ 2,139,56		
MATERIAL DE CONSUMO	MAIO	R\$ 1,334,06		
DESPESAS BANCÁRIAS	MAIO	R\$ 100,90		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10,272,02		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.034,45		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.034,45		
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
5/14/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	JOAQUIM ALVES	ALUGUEL ABRIL/2019	R\$ 1.000,00
5/14/2019	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MAIO/2019	R\$ 279,82
5/20/2019	TRANSFERÊNCIA NF-e 9529	SUPERMERCADO FRED LTDA	PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,334,06
5/20/2019	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	GPS 04/2019	R\$ 1,356,78
5/20/2019	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	SABESP	ÁGUA E ESGOTO 05/2019	R\$ 90,79
5/24/2019	PAGAMENTO CONTA DE LUZ	ENERGISA	ENERGIA ELETRICA 05/2019	R\$ 132,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR		VALOR R\$
	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 100,90
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ -	
DESPESA GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS			R\$ 10,272,02	

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.

LOCAL e DATA:

QUATÁ 06 DE JUNHO 2019

DIRIGENTE:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

CINTIA GOLÇALVES SILVEIRA DE OLIVEIRA

LILIAN ROSE DOERING

FATIMA APARECIDA CROSCATO LOPES PEREIRA

JORGE LUIZ BEDIM CARDozo

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de
(3) Notas Fiscais e recibo
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.