

ANEXO 24				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES				
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ			
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, N° 50 CEP: 19.780-000			
RESPONSÁVEL (IS) PELA:	CINTIA GONÇALVES SILVEIRA			
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$4.497,17 (PARCELA JUNHO 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 N° 556.619.000.009.545	6/25/2019	R\$ 4,497.17	
	TOTAL		R\$ 4,497.17	
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -	
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ -	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 1.034,45	
	TOTAL		R\$ 5.531,62	
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 importânci total de R\$4.497,17 (QUATRO MIL QUATROCENTOS 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	JUNHO	R\$ 639,65		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	JUNHO	R\$ 3.244,12		
CONTAS	JUNHO	R\$ -		
ALUGUEL	JUNHO	R\$ -		
GASTOS COM PESSOAL	JUNHO	R\$ 421,70		
MATERIAL DE CONSUMO	JUNHO	R\$ -		
DESPESAS BANCÁRIAS	JUNHO	R\$ 90,72		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.396,19		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.135,43		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.135,43		
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
6/7/2019	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	GRF 05/2019	R\$ 326,53
6/11/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	VALEJO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	MENSALIDADE ESCRITÓRIO 05/2019	R\$ 250,00
7/5/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	VALEJO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	MENSALIDADE ESCRITÓRIO 06/2019	R\$ 250,00
7/5/2019	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	GRF 06/2019	R\$ 313,12
			TOTAL	R\$ 1.139,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR		VALOR R\$
	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 90,72
			TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
			DESPESA GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS	R\$ 4.396,19

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 10 DE JULHO 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.