

ANEXO 24			
REPASSES AO TERCEIRO SETOR			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES			
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ		
TIPO DE CONCESSÃO: ⁽¹⁾	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		
ENDEREÇO 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 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 Nº 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			
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 importância 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 DOCUMENT	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 DOCUMENT	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 epígrafada, 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

DIRENTE:

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.