

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 ENTIDADE:		CINTIA GONÇALVES SILVEIRA		
VALOR TOTAL RECEBIDO:		R\$4.166,00(PARCELA JULHO 2019)		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 4,166.00	TRANSFERÊNCIA ONLINE RECEBIDA Nº 556.619.000.000.127	7/23/2019	R\$ 4,166.00	
TOTAL			R\$ 4,166.00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 12.37	
TOTAL			R\$ 4,178.37	
<p>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\$4.166,00 (QUATRO MIL CENTO E SESENTA E SEIS REAIS).</p>				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
PRESTADORES DE SERVIÇOS		JULHO	R\$ -	
MATERIAL DE CONSUMO		JULHO	R\$ 600.50	
ENCARGOS SOCIAIS		JULHO	R\$ 316.00	
ALUGUEL		JULHO	R\$ -	
CONTAS		JULHO	R\$ 690.63	
DESPESAS BANCÁRIAS		JULHO	R\$ 92.99	
GASTO COM PESSOAL		JULHO	R\$ 2.336.00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.036.12	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 142.25	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 142.25	
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
7/23/2019	TRANSFERÊNCIA NF-e 2177	LIVRARIA E PAPELARIA QUIZE LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	R\$ 208.10
7/23/2019	TRANSFERÊNCIA NF-e 1057	MAGAZINE PAULISTA DE QUATÁ LTDA-ME		R\$ 212.00
7/24/2019	TRANSFERÊNCIA NF-e 330	IVANICE DALLA PRIA	MATERIAL DE PAPELARIA	R\$ 180.40
7/24/2019	PAGAMENTO DE CONTA	TELEFONICA BRASIL S.A	CONTA DE TELEFONE 07/2019	R\$ 271.53
7/24/2019	PAGAMENTO DE CONTA	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO 07/2019	R\$ 106.29
7/29/2019	PAGAMENTO DE CONTA	ENERGISA	CONTA DE ENERGIA 07/2019	R\$ 54.64
8/7/2019	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2019	R\$ 316.00
8/9/2019	PAGAMENTO DE CONTA	TELEFONICA BRASIL S.A	CONTA DE TELEFONE 08/2019	R\$ 258.17
TOTAL				R\$ 1.607.13
RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 92.99
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 92.99
DESPESA GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS				R\$ 4.036.12
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 12 DE AGOSTO DE 2019

DIRIGENTE: CINTIA GONÇALVES SILVEIRA DE OLIVEIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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 recurso.
(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.