

ANEXO 24				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
AUXILIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES				
ORGÃO 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			
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCISCO VIEIRA, Nº 50 CEP: 19.780-000			
RESPONSÁVEL (IS) PELA	CINTIA GONCALVES SILVEIRA			
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$4.497,17 (PARCELA AGOSTO 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	8/20/2019	R\$ 4,497.17	
	TOTAL		R\$ 4,497.17	
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ -	
	RECUSROS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ 705.97	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 78.76	
	TOTAL		R\$ 5,281.90	
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	AGOSTO	R\$ 1,376.90		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	AGOSTO	R\$ 250.00		
CONTAS	AGOSTO	R\$ 58.60		
ALUGUEL	AGOSTO	R\$ -		
GASTOS COM PESSOAL	AGOSTO	R\$ 2,336.00		
MATERIAL DE CONSUMO	AGOSTO	R\$ 424.35		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4,445.85		
RECURSO PÚBLICO NÃO APPLICADO		R\$ 731.45		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APPLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 731.45		
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAIS				
DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
8/20/2019	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	INSS	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL 07/2019	R\$ 1,376.90
8/20/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	VALEJO ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS	R\$ 250.00
8/20/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA NF-10	LUFARMA MAGAZINE LTDA ME	MATERIAL PARA CURSO DE UNHA E MAQUIAGEM	R\$ 424.35
8/26/2019	PAGAMENTO DE CONTA	ENERGISA	CONTA DE ENERGIA	R\$ 58.60
9/2/2019	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE	R\$ 2,336.00
		TOTAL	R\$ 4,445.85	

RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR		VALOR R\$
	DESPESSAS BANCÁRIAS			R\$ 104.60
	TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 104.60	
	DESPESA GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS		R\$ 4,550.45	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 Orgão Concessor.

LOCAL e DATA: QUATÁ 05 DE SETEMBRO 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.