

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 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 Nº 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\$ -	
RECURSOS 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 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		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 APLICADO			R\$ 731,45	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 731,45	
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
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	TRANSFERENCIA 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\$
	DESPESAS 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 epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebido s para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão 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.