

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:		2020		
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\$ 7.166,00		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 7.166,00	TRANSFERÊNCIA ONLINE RECEBIDA Nº 556.619.000.000.127	10/08/2020	R\$ 7.166,00	
TOTAL			R\$ 7.166,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.330,09	
TOTAL			R\$ 9.496,09	
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\$7.166,00(SETE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS).				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
GASTO COM PESSOAL	AGOSTO	R\$ 2.677,12		
PRESTADORES DE SERVIÇO	AGOSTO	R\$ 500,00		
ENCARGOS SOCIAIS	AGOSTO	R\$ 464,94		
CONTAS	AGOSTO	R\$ 398,67		
ALUGUEL	AGOSTO	R\$ 1.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.040,73		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.455,36		
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	CLAUDIA DE OLIVEIRA	HOLERITE 07/2020	R\$ 1.038,94
07/08/2020	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	GRF 07/2020	R\$ 464,94
18/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	BENEDITA AP. CUSTODIO	FÉRIAS	R\$ 1.638,18
18/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	JOAQUIM ALVES	ALUGUEL	R\$ 1.000,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE	R\$ 259,23
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	VALEJO ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS 06/2020 E 07/2020	R\$ 500,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE CONTA	SABESP	CONTA DE ÁGUA	R\$ 95,08
28/08/2020	PAGAMENTO DE CONTA	ENERGISA	CONTA DE ENERGIA	R\$ 44,36
TOTAL				R\$ 5.040,73
RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS				
DESPESA GERAL COM RECURSOS MUNICIPAL E PRÓPRIOS				R\$ 5.040,73
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 08 DE SETEMBRO DE 2020

DIRIGENTE:
CINTIA GONÇALVES SILVEIRA DE OLIVEIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LILIAN ROSE DOERING

FATIMA APARECIDA CROSCATO LOPES PEREIRA

RENATO JOSE ZANICHELLI

(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.