

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 (PARCELA ABRIL 2020)			
	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	10/06/2020	R\$ 7.166,00	
	TOTAL		R\$ 7.166,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 2.437,25	
TOTAL			R\$ 9.603,25	
<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 importânci total de R\$7.166,00(SETE MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS).</p>				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APlicado R\$	
GASTO COM PESSOAL	JUNHO		R\$ 2.366,38	
PRESTADORES DE SERVIÇO	JUNHO		R\$ 500,00	
ENCARGOS SOCIAIS	JUNHO		R\$ 2.176,42	
CONTAS	JUNHO		R\$ 399,13	
ALUGUEL	JUNHO		R\$ 1.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.441,93	
RECURSO PÚBLICO NÃO APPLICADO			R\$ 3.161,32	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.161,32	
RELAÇÃO DAS DESPESAS ESTADUAL				
DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	HOLERITE 05/2020	R\$ 2.366,38
15/06/2020	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	GRF 05/2020	R\$ 426,93
15/06/2020	PAGAMENTO DE CONTA	ENERGISA	CONTA DE ENERGIA	R\$ 50,81
15/06/2020	PAGAMENTO DE CONTA	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE	R\$ 253,24
15/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	JOAQUIM ALVES	ALUGUEL	R\$ 1.000,00
15/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	VALEJO ASSESSORIA	HONORÁRIOS 03/2020 e 04/2020	R\$ 500,00
19/06/2020	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	INSS	GPS 05/2020	R\$ 1.749,49
19/06/2020	PAGAMENTO DE CONTA	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 95,08
		TOTAL		R\$ 6.441,93
RELAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIOS				
DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ⁽³⁾	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 6.441,93
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 15 DE JULHO 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.