

TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO /TERMO 008/2020 – 31/01/2020
 LEI AUTORIZADORA: 4.113 DE 31 DE JANEIRO DE 2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIOS DE 2020
 EXERCÍCIO: 2020
 ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIA: PROJETO ARCO ÍRIS
 CNPJ:06.056.393/011-31
 ENDEREÇO e CEP: RUA WILLIAN NEUMANN Nº615-VILA VÁKULA-CEP 13.150-660
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EZEQUIEL AUGUSTO VIANA DAS SANTOS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.000,00
 ORIGEM DOS RECURSOS: Subvenção Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
15.000,00	552.012.000.230.001	03/09/2020	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 14.667,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 00,00

O signatário, na qualidade de representante da associação beneficiária PROJETO ARCO IRIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

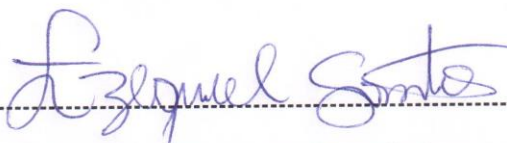
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS)	04/09/2020	R\$ 14.144,63
GUIA DE DARF – PIS SOBRE FOLHA	04/09/2020	R\$ 178,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	04/09/2020	R\$ 179,22
CONTA DE TELEFONE E INTERNET	24/09/2020	R\$ 165,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.667,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO Saldo Mês Anterior /Remanescente		R\$ 00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		00,00
Despesas pagas com Recursos Próprios da Associação/Eventos /Bazar		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR - UTILIZADO		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE		R\$ 332,16

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/09/2020	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.107,30
04/09/2020	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES DE ARAÚJO	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.166,68
04/09/2020	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.995,88
04/09/2020	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.455,11
04/09/2020	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.166,68
04/09/2020	HOLERITE	NEUZA ELISABETE DA ROSA	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.133,15
04/09/2020	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.351,18
04/09/2020	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.995,88

04/09/2020	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.388,06
04/09/2020	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO – AGOSTO/2020	R\$ 1.384,71
04/09/2020	CHEQUE	LCF CONSULTORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 179,22
04/09/2020	PGTO ON-LINE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF – PIS – 08/2020	R\$ 178,20
24/09/2020	PGTO ON-LINE	VIVO TELEFONICA S/A	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 165,79
Total				R\$ 14.667,84

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.

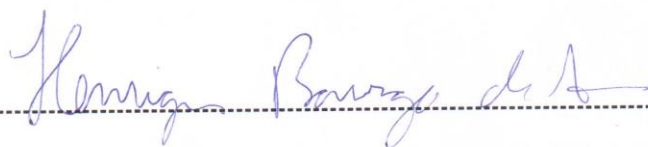
Cosmópolis, 01 de outubro de 2020.



Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende



Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio