

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	05/10/2020	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 15.299,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 332,16

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).

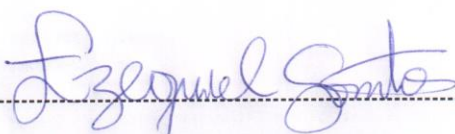
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS E FÉRIAS)	06/10/2020 a 14/10/2020	R\$ 12.173,81
ENCARGOS (INSS, FGTS e PIS)	07/10/2020	R\$ 2.814,61
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13/10/2020	R\$ 156,22
CONTA DE TELEFONE E INTERNET	24/09/2020	R\$ 154,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.299,31
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\$ 332,16
SALDO REMANESCENTE		R\$ 32,85

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/10/2020	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.996,45
06/10/2020	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.441,99
06/10/2020	HOLERITE	NEUZA ELISABETE DA ROSA	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.133,15
06/10/2020	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.982,23
06/10/2020	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.352,59
06/10/2020	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.374,94
06/10/2020	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO - SETEMBRO/2020	R\$ 1.386,12
07/10/2020	PGTO ON-LINE	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS - SETEMBRO DE 2020	R\$ 1.319,58

07/10/2020	PGTO ON-LINE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF – PIS – 09/2020	R\$ 189,50
07/10/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS – SETEMBRO DE 2020	R\$ 1.305,53
13/10/2020	CHEQUE	LCF CONSULTORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 156,22
14/10/2020	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	FÉRIAS	R\$ 1.506,34
24/10/2020	PGTO ON-LINE	VIVO TELEFONICA S/A	TELEFONIA E INTERNET	R\$154,67
Total				R\$ 15.299,31

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.

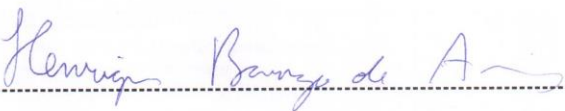
Cosmópolis, 03 de novembro de 2020.



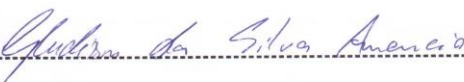
Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende



Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio