

**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\$ 8.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Repasse para Ações de Combate à Covid-19

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 8.000,00	552.012.000.033.611	19/10/2020	R\$ 8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 7.956,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 53,83

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\$ 8.000,00 (oito mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (SALÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇO, 13º SALÁRIO)	06/11/2020 A 10/11/2020	R\$ 3.307,47
ENCARGOS: GUIAS DE FGTS, INSS, PIS	06/11/2020	R\$ 608,87
CESTAS BÁSICAS, BOTIJÃO DE GÁS, ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	20/10/2020 A 12/11/2020	R\$ 2.723,64
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28/10/2020	R\$ 517,00
COMBUSTÍVEL	22/10/2020 A 10/11/2020	R\$ 300,00
AÇÕES ESPECÍFICAS DE COMBATE À COVID-19: MÁSCARAS, ALCOOL GEL, TOUCAS, LUVAS, ETC.	20/10/2020	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.956,98
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 -		R\$ 53,83
SALDO REMANESCENTE DESTE REPASSE		R\$ 43,02
SALDO REMANESCENTE TOTAL ATUAL		R\$ 96,85

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/10/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS	R\$ 469,60
20/10/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	R\$ 172,82
20/10/2020	CHEQUE	SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA-ME	02 BOTIJOES DE GÁS	R\$ 144,00
20/10/2020	CHEQUE	ORLANDO RUSSO NETO	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 500,00
22/10/2020	CHEQUE	AUTO POSTO COSMÓPOLIS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
28/10/2020	CHEQUE	ARMELIN E FACANALLI LTDA-ME	ENVELOPES E SULFITE	R\$ 517,00
03/11/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.058,64
03/11/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	02 CESTAS BÁSICAS	R\$ 219,48
06/11/2020	PGTO ON-LINE	VIVIANE PATRICIA CARVALHO	SALÁRIO – OUT DE 2020	R\$ 1.433,56
06/11/2020	CHEQUE	RENATA MIRANDA PASTOR	SALÁRIO – OUT DE 2020	R\$ 1.302,91
06/11/2020	PGTO ON-LINE	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS – OUTUBRO/2020	R\$ 233,53
06/11/2020	PGTO ON-LINE	DARF – PIS SOBRE FOLHA	DARF -	R\$ 192,59
06/11/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS – OUTUBRO/2020	R\$ 182,75
09/11/2020	CHEQUE	BRASLAV SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE FAXINA	R\$ 250,00
10/11/2020	CHEQUE	AUTO POSTO COSMÓPOLIS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
10/11/2020	PGTO ON-LINE	VIVIANE PATRICIA CARVALHO	1ª PARCELA – 13º SALARIO	R\$ 321,00
12/11/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 659,10
Total				R\$ 7.956,98

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, 16 de novembro de 2020.

Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos

Rodrigo Afonso Resende

Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende

Henrique Barrozo de Assiz

Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz

Gleidison da Silva Amancio

Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio