

**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	06/11/2020	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 15.072,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 39,24
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 32,85

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).

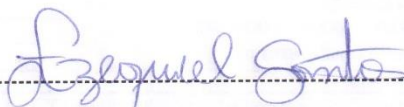
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS E FÉRIAS)	06/11/2020	R\$ 11.123,16
ENCARGOS (INSS, FGTS)	06/11/2020	R\$ 2.529,26
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13/11/2020	R\$ 162,47
PARCELAMENTO – REFIS - INSS	17/11/2020	R\$ 1.257,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.072,09
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\$ 39,24
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR - UTILIZADO		R\$ 32,85
SALDO REMANESCENTE		R\$ 00,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/11/2020	PGTO ON-LINE	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS – OUTUBRO DE 2020	R\$ 1.307,23
06/11/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS – OUTUBRO DE 2020	R\$ 1.222,03
06/11/2020	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.181,77
06/11/2020	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.166,68
06/11/2020	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	FÉRIAS REGULARES	R\$ 1.522,77
06/11/2020	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.995,88
06/11/2020	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.451,76
06/11/2020	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 182,51

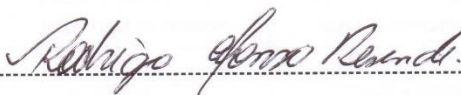
06/11/2020	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.995,88
06/11/2020	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 226,67
06/11/2020	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO – OUTUBRO/2020	R\$ 1.399,24
13/11/2020	CHEQUE	LCF CONSULTORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 162,47
17/11/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO GPS	R\$ 1.257,20
Total				R\$ 15.072,09

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.

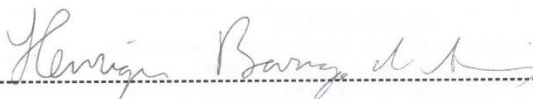
Cosmópolis, 01 de dezembro de 2020.



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