

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	03/12/2020	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 15.157,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 157,66
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).

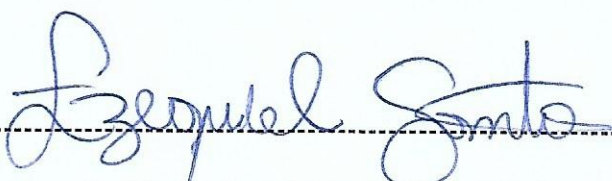
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS)	04/12/2020	R\$ 10.886,84
ENCARGOS (INSS, FGTS, IRRF)	04/12/2020	R\$ 3.950,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	04/12/2020	R\$ 162,47
TELEFONE/INTERNET	24/12/2020	R\$ 158,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.157,66
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\$ 157,66
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR - UTILIZADO		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE		R\$ 00,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS - NOVEMBRO DE 2020	R\$ 1.323,67
04/12/2020	PGTO ON-LINE	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS - NOVEMBRO DE 2020	R\$ 1.344,03
04/12/2020	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS - 13º SALÁRIOS	R\$ 1.264,57
04/12/2020	PGTO ON-LINE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 17,95
04/12/2020	PGTO ON-LINE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO - NOVEMBRO/2020	R\$ 1.181,77
04/12/2020	PGTO ON-LINE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO - NOVEMBRO/2020	R\$ 1.998,17
04/12/2020	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO - NOVEMBRO/2020	R\$ 330,64
04/12/2020	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO - NOVEMBRO/2020	R\$ 2.017,85

04/12/2020	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO – NOVEMBRO/2020	R\$ 1.472,25
04/12/2020	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	SALÁRIO – NOVEMBRO/2020	R\$ 1.054,93
04/12/2020	HOLERITE	NEUZA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO – NOVEMBRO/2020	R\$ 1.133,15
04/12/2020	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO – NOVEMBRO/2020	R\$ 383,26
04/12/2020	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO – NOVEMBRO/2020	R\$ 1.314,82
04/12/2020	CHEQUE	LCF CONSULTORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 162,47
24/12/2020	PGTO ON-LINE	VIVO/TELEFÔNICA	TELEFONE E INTERNET	R\$ 158,13
Total				R\$ 15.157,66

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.

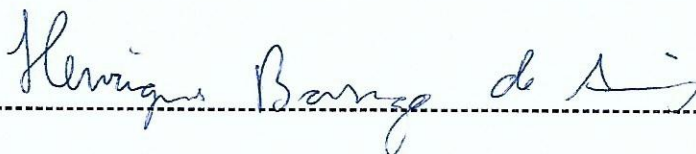
Cosmópolis, 04 de janeiro de 2021.



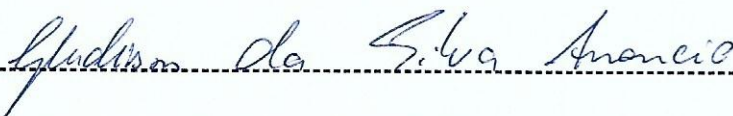
Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende



Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio