

**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 EXERCÍCIO 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 DOS 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	18/12/2020	R\$ 8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 8.096,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 82,44
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 14,40

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).

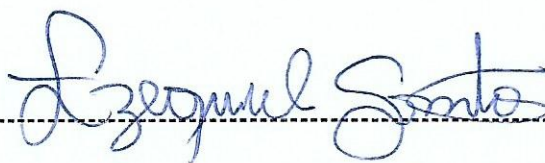
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (SALÁRIOS E HORAS EXTRAS)	06/01/2021	R\$ 3.151,48
ENCARGOS: GUIAS DE FGTS, INSS, PIS SOBRE FOLHA E IR SOBRE FOLHA	06/01/2021	R\$ 701,83
CESTAS BÁSICAS, BOTIJÃO DE GÁS, ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	23/12/2020 Á 14/01/2021	R\$ 3.258,53
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12/01/2021	R\$ 235,00
COMBUSTÍVEL	23/12/2020 Á 12/01/2021	R\$ 350,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	06/01/2021	R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.096,84
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\$ 82,44
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR -		R\$ 14,40
SALDO REMANESCENTE DESTES REPASSE		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE TOTAL ATUAL		R\$ 00,00

Recel
 19/01/2021
Rosana

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
23/12/2020	CHEQUE	AUTO POSTO COSMÓPOLIS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 180,00
23/12/2020	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS CEIA DE NATAL	R\$ 214,79
23/12/2020	CHEQUE	TODO DIA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	02 BOTIJOES DE GÁS	R\$ 150,00
29/12/2020	CHEQUE	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTOS CEIA DE NATAL	R\$ 549,43
06/01/2021	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.093,78
06/01/2021	CHEQUE	MILTON DAVINHA ME	02 CESTAS BÁSICAS	R\$ 229,36
06/01/2021	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	HORA-EXTRA 50%	R\$ 371,42
06/01/2021	HOLERITE	RENATA MIRANDA PASTOR	SALÁRIO – DEZEMBRO/2020	R\$ 1.540,14
06/01/2021	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA CARVALHO	SALÁRIO – DEZEMBRO/ 2020	R\$ 1.239,92
06/01/2021	PGTO ON-LINE	DARF – PIS SOBRE FOLHA	DARF – DEZEMBRO/2020	R\$ 202,34
06/01/2021	PGTO ON-LINE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GPS – DEZEMBRO/2020	R\$ 187,08
06/01/2021	PGTO ON-LINE	DARF – IR SOBRE FOLHA	DARF – DEZEMBRO/2020	R\$ 21,90
06/01/2021	PGTO ON-LINE	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS – DEZEMBRO/2020	R\$ 290,51
06/01/2021	CHEGUE	LUIS HENRIQUE ROMAGNOLO	MASCARAS DE PANO	R\$ 400,00
12/01/2021	CHEQUE	ARMELIN E FACANALI - LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235,00
12/01/2021	CHEGUE	ENXUTO SUPERMERCADO - LTDA	ALIMENTOS E PRODUTOS	R\$ 861,17
12/01/2021	CHEQUE	AUTO POSTO COSMOPOLIS – LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 170,00
14/01/2021	CHEQUE	TODO DIA COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	2 BUTIJOES DE GÁS	R\$ 160,00
TOTAL				R\$ 8.096,84

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, 15 de janeiro de 2021.



Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos

Rodrigo Afonso Resende.

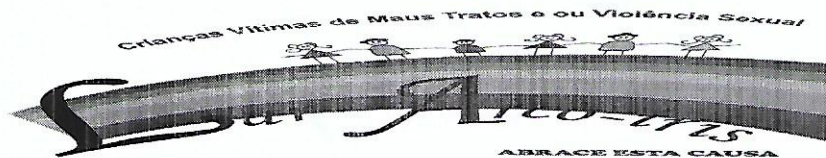
Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende

Henrique Barrozo de Assiz

Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz

Gleidison da Silva Amancio

Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio



CNPJ 06.056.393/0001-31 - Registro CMDCA nº 0037 - Registro no CMAS nº 12 –
Lei Utilidade Pública nº 2.745

ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIFICATIVA DOS RECURSOS UTILIZADOS – AÇÕES SOCIOEDUCACIONAIS EM COMBATE À COVID-19

REPASSE REALIZADO EM: 18/12/2020

1) FOLHA DE PAGAMENTO = R\$ 3.151,48

Trata-se do pagamento de salário referente a dezembro de 2020 das 02 (duas) funcionárias contratadas especificamente em virtude da situação gerada pela pandemia de Covid-19: Renata Miranda Pastor e Viviane Patrícia Carvalho.

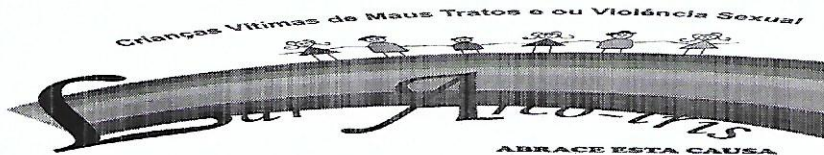
Também foram pagas horas-extras à técnica (psicóloga), pois com o distanciamento social imposto pela situação de pandemia da Covid-19, os atendimentos no CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) da cidade estão acontecendo de forma diferenciada desde março de 2020, o que não atende nossa real necessidade. Com isso, a carga de trabalho da equipe técnica da entidade – psicóloga e assistente social – foi redobrada, sendo preciso prestar atendimento às crianças e adolescentes acolhidos e aos recém-egressos. Especificamente, neste repasse, houve pagamento de horas extras apenas para a psicóloga, tendo em vista que a assistente social gozou férias regulares (impactando ainda mais na jornada e carga de trabalho da psicóloga).

2) ENCARGOS: INSS, FGTS, PIS SOBRE FOLHA E IR SOBRE FOLHA. = R\$ 701,83

Trata-se das Guias de Previdência Social/INSS, FGTS, PIS sobre Folha e IR sobre folha de pagamento de dezembro de 2020, das 02 (duas) funcionárias contratadas especificamente em virtude da situação gerada pela pandemia de Covid-19: Renata Miranda Pastor e Viviane Patrícia Carvalho.

3) CESTAS BÁSICAS, BOTIJÕES DE GÁS, ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL = R\$ 3.258,53

Com o distanciamento social e consequente suspensão das aulas presenciais, as crianças e adolescentes acolhidos no Lar passaram a **realizar todas as refeições na casa**, o que aumentou consideravelmente o consumo de alimentos em geral, o que inclui gás para o preparo das refeições. Embora a Prefeitura Municipal continue fornecendo alimentos básicos através da Merenda Escolar, nossa situação foi agravada também com a diminuição de doações recebidas pela comunidade, que



CNPJ 06.056.393/0001-31 - Registro CMDCA nº 0037 - Registro no CMAS nº 12 –
Lei Utilidade Pública nº 2.745

sofre as consequências da crise gerada no país. Além disso, são necessários produtos de limpeza e higiene pessoal para adequada higienização dos acolhidos e ambiente de moradia.

Além disso, foram adquiridas 02 cestas básicas para as 02 (duas) funcionárias contratadas especificamente em virtude da situação gerada pela pandemia de Covid-19: Renata Miranda Pastor e Viviane Patrícia Carvalho, referente a janeiro de 2021.

Somado a isso, houve um custo maior com compra de alimentos e botijões de gás em virtude do preparo das Ceias de Natal e Ano-Novo, que anteriormente à situação de pandemia eram preparadas em outros ambientes, como casa de voluntários.

4) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO = R\$ 235,00

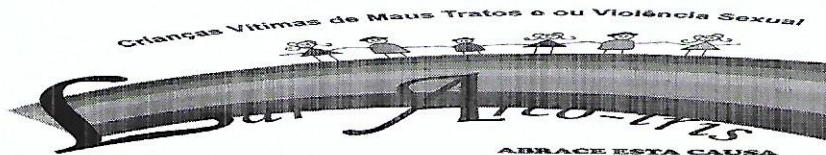
Foi adquirido papel sulfite para impressão de Atividades de Recuperação e Reforço Escolar aos acolhidos.

5) COMBUSTÍVEL = R\$ 350,00

Foram realizados 02 (dois) abastecimentos no veículo automotivo do Lar, sendo o primeiro em 23/12/2020, e o segundo em 12/01/2021. Tal medida se fez e faz necessária para condução das crianças em consultas médicas e odontológicas; entrega e retirada de atividades de recuperação; visitas técnicas aos familiares dos acolhidos e egressos, dentre outras.

Cosmópolis, 15 de janeiro de 2021.

Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



CNPJ 06.056.393/0001-31 - Registro CMDCA nº 0037 - Registro no CMAS nº 12 -
Lei Utilidade Pública nº 2.745

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