

**TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO /TERMO 007/2021 - 15/01/2021
LEI AUTORIZADORA: 4.173 DE 15 DE JANEIRO DE 2021
OBJETO: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO: 2021
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	21/01/2021	R\$ 8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8.000,00
TOTAL GASTO			R\$ 7.699,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 300,44

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)	04/02/2021 A 05/02/2021	R\$ 2.786,51
ENCARGOS: GUIAS DE FGTS, INSS, PIS SOBRE FOLHA E IR SOBRE FOLHA.	04/02/2021	R\$ 560,20
CESTAS BÁSICAS, BOTIJÃO DE GÁS, ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL.	26/01/2021 A 10/02/2021	R\$ 3.007,85
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	09/02/2021	R\$ 235,00
COMBUSTÍVEL	05/02/2021 A 11/02/2021	R\$ 310,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	06/01/2021	R\$ 800,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.699,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO Saldo Mês Anterior /Remanescente		R\$ 00,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 00,00
Despesas pagas com Recursos Próprios da Associação/Eventos /Bazar		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR -		R\$ 00,00
SALDO REMANESCENTE DESTES REPASSE		R\$ 300,44
SALDO REMANESCENTE TOTAL ATUAL		R\$ 300,44

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
26/01/2021	CHEQUE	ENXUTO SUPERMERCADOLTD	ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.748,85
04/02/2021	HOLERITE	VIVIANE PATRICIA CARVALHO	SALARIO - JANEIRO DE 2021	R\$ 1.185,02
04/02/2021	RECIBO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	DARF - PIS SOBRE FOLHA JANEIRO/2021	R\$ 220,24
04/02/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - JANEIRO/2021	R\$ 200,46
04/02/2021	RECIBO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	GPS - JANEIRO/2021	R\$ 89,99
04/02/2021	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	HORA EXTRA - JANEIRO DE 2021	R\$ 371,42
04/02/2021	RECIBO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	DARF - IR SOBRE FOLHA JANEIRO/2021	R\$ 49,51
05/02/2021	NOTA FISCAL	MILTON DAVINHA ME	2 CESTAS BÁSICAS	R\$ 224,00
05/02/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO COSMÓPOLIS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 180,00
05/02/2021	HOLERITE	RENATA MIRANDA PASTOR	SALARIO - JANEIRO DE 2021	R\$ 1.230,07
09/02/2021	NOTA FISCAL	MILTON DAVINHA ME	ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 865,00
09/02/2021	NOTA FISCAL	ARMELIN E FOCANALLI LTDA - ME	1 CX DE SULFITE E 2 TONNERS PARA IMPRESSORA	R\$ 235,00
10/02/2021	NOTA FISCAL	ORLANDO RUSSO NETO	EPIS DIVERSOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 800,00
10/02/2021	NOTA FISCAL	TODO DIA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA	R\$ 170,00
11/02/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO COSMÓPOLIS LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 130,00
TOTAL				R\$ 7.699,56

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 fevereiro 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: 21/01/2021

1) FOLHA DE PAGAMENTO = R\$ 2.786,51

Trata-se do pagamento de salário referente a janeiro de 2021 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 (assistente social), 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 assistente social, tendo em vista que a psicóloga 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\$ 560,20

Trata-se da Guia de Previdência Social/INSS, FGTS e 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\$ 3.007,85

Com o distanciamento social e consequente suspensão das aulas presenciais, (Decreto nº 5.616, de 14 de janeiro de 2021, que mantém a suspensão das atividades escolares presenciais das unidades escolares municipais de Cosmópolis – SP até o dia 26 de abril de 2021) 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



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

Merenda Escolar, nossa situação foi agravada também com a diminuição de doações recebidas pela comunidade, que 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.

Somando 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, tendo em vista o Decreto nº 5.616, de 14 de janeiro de 2021, que mantém a suspensão das atividades escolares presenciais das unidades escolares municipais de Cosmópolis – SP até o dia 26 de abril de 2021

5) COMBUSTÍVEL = R\$ 310,00

Foram realizados 02 (dois) abastecimentos no veículo automotivo do Lar, sendo o primeiro em 05/02/2021, e o segundo em 11/02/2021. Tal medida se fez e faz necessária para condução das crianças em consultas médicas e odontológicas; entrega e retirada de atividades recuperação; visitas técnicas aos familiares dos acolhidos e egressos, dentre outras.

6) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO R\$ 800,00

Foi adquirido equipamentos de proteção Individual e coletiva, como máscaras, tapete sanitizante, desinfetante, copo descartável e outros.

Cosmópolis, 16 de fevereiro 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

Gleidson da Silva Amancio

Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio