

**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\$ 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	28/01/2021	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
- TOTAL GASTO			R\$ 15.084,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 84,18
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).

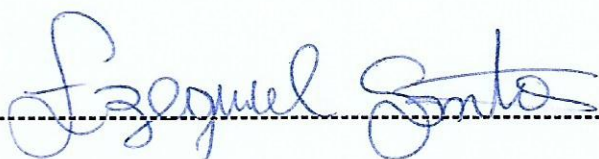
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS)	04/02/2021 A 05/02/2021	R\$ 13.355,78
ENCARGOS (FGTS)	04/02/2021	R\$ 1.478,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	05/02/2021	R\$ 250,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.084,18
RECURSO PÚBLICO 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\$ 84,18
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
04/02/2021	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.409,04
04/02/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA DO T. DE SERVIÇO	FGTS – JANEIRO DE 2021	R\$ 1.478,40
04/02/2021	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.995,92
04/02/2021	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.207,36
05/02/2021	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.167,18
05/02/2021	HOLERITE	RAFAEL GALDINO BELLEI	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 2.050,70
05/02/2021	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 643,32
05/02/2021	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.166,96

05/02/2021	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.426,26
05/02/2021	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.133,95
05/02/2021	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO – JANEIRO/2021	R\$ 1.155,09
05/02/2021	RECIBO	LCF CONSULTORIA CONTABIL	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$ 250,00
Total				R\$ 15.084,18

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.

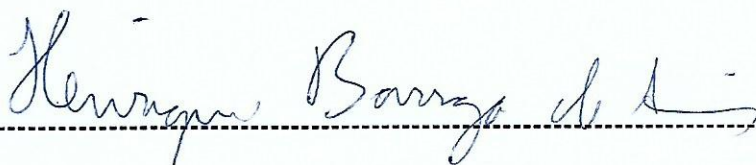
Cosmópolis, 10 de fevereiro de 2021.



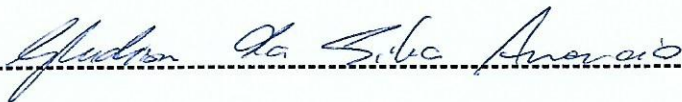
Presidente - Ezequiel Augusto Viana dos Santos



Primeiro Conselheiro Fiscal - Rodrigo Afonso Resende



Segundo Conselheiro Fiscal - Henrique Barrozo de Assiz



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gleidison da Silva Amancio