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 N°615-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$**
15.000,00	552.012.000.230.001	17/02/2021	R$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 15.000,00**
TOTAL GASTO			**R$ 14.791,70**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ 00,00
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$**
R.H. (ADIANTAMENTO DE SÁLARIO E FÉRIAS)	18/02/2021 A 22/02/2021	R$ 6.605,65
ENCARGOS (GPS)	18/02/2021	R$ 4.108,52
ALUGUEIS	18/02/2021	R$ 3.878,00
TELEFONE	24/02/2021	R$ 199,53
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 14.791,70**
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		**R$ 208,30**
Despesas pagas com Recursos Próprios da Associação/Eventos /Bazar		R$ 00,00
SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR – UTILIZADO		R$ 00,00
SALDO REMANESCENTE		**R$ 208,30**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
18/02/2021	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	ALUGUEL DE MARÇO/2021	R$ 1.939,00
18/02/2021	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	ALUGUEL DE ABRIL /2021	R$ 1.939,00
18/02/2021	RECIBO	INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	GUIA DE GPS – JANEIRO/2021	R$ 1.411,64
18/02/2021	RECIBO	INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO GPS	R$ 1.262,62
18/02/2021	RECIBO	INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO GPS	R$ 1.434,26
18/02/2021	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	FÉRIAS	R$ 1.505,65

22/02/2021	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRO	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO – FEVEREIRO/2021	R$ 1.700,00
22/02/2021	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO – FEVEREIRO/2021	R$ 1.700,00
22/02/2021	HOLERITE	RAFAEL GALDINO BELLEI	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO SALÁRIO – FEVEREIRO/2021	R$ 1.700,00
24/02/2021	RECIBO	TELEFONIA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE	R$ 199,53
Total				**R$ 14.791,70**

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 março 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