

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – AUXÍLIO/ SUBVENÇÃO/ 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
ENTIDADE 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: Helena Aparecida dos Santos Fernandes
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	16/11/2021	R\$ 15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 15.000,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 29,70

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)	04/12/2021	R\$ 14.606,96
ENCARGOS (DARF)	04/12/2021	R\$ 172,74
HONORARIOS CONTABEIS	04/12/2021	R\$ 250,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

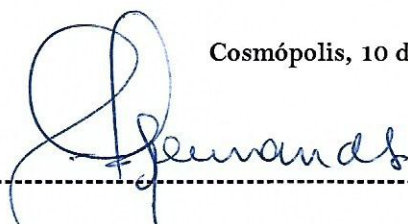
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2021	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.553,67
04/12/2021	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXIERA XAVIERA	SALÁRIO	R\$ 1.403,85
04/12/2021	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.497,80
04/12/2021	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.245,11
04/12/2021	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.504,70
04/12/2021	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.497,80
04/12/2021	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALARIO	R\$ 1.233,93

CONFERE COM ARQUIVO DIGITAL

04/12/2021	HOLERITE	PATRICIA APARECIDA SILVA MORAES	SALARIO	R\$ 2.327,94
04/12/2021	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRO	SALARIO	R\$2.342,16
04/12/2021	RECIBO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SOBRE FOLHA (DARF)	R\$ 172,74
04/12/2021	RECIBO	LCF CONSULTORIA CONTABIL ECONOMICO FINANCEIRO SC LTDA	HONORÁRIOS CONTABEIS	R\$ 250,00
Total				R\$ 15.029,70

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, 10 de dezembro de 2021.



Presidente – Helena Aparecida dos Santos Fernandes



Primeiro Conselheiro Fiscal – Michele da Luz Brito



Segundo Conselheiro Fiscal – Pedro Sampaio Torres



Terceiro Conselheiro Fiscal – Edilma Maria da Silva Moreira

CONFERE COM ARQUIVO DIGITAL

Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária