

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO /TERMO 007/2022 – 20/01/2022
LEI AUTORIZADORA: 4.261 DE 19 DE JANEIRO DE 2022
OBJETO: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: PROJETO ARCO ÍRIS
CNPJ: 06.056.393/0001-31
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\$ 16.611,00
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 16.611,00	552.012.000.230.001	29/09/2022	R\$ 16.611,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.611,00
TOTAL			R\$ 16.611,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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\$ 16.611,00 (dezesesseis mil seiscentos e onze reais).

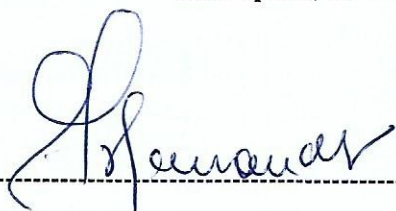
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIOS)	10/10/2022	R\$ 14.592,23
ALUGUEL (RECIBO)	17/10/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.592,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18,77

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/10/2022	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO	R\$ 1.555,36
10/10/2022	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.629,71
10/10/2022	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.600,27
10/10/2022	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.676,90
10/10/2022	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO	R\$ 2.386,84
10/10/2022	HOLERITE	RENATA MIRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 1.386,42
10/10/2022	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.565,46
10/10/2022	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALARIO	R\$ 1.280,61

10/10/2022	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALARIO	R\$ 1.286,23
10/10/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DAS SILVA	SALÁRIO	R\$ 224,43
17/10/2022	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
Total				R\$ 16.592,23

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, 18 de outubro de 2022.



Presidente - Helena Aparecida dos Santos Fernandes



Primeiro Conselheiro Fiscal - Michele da Luz Brito



Segundo Conselheiro Fiscal - Pedro Sampaio Torres



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gabrielly Regina Pereira