

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 006/2023 – 01/02/2023
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
EXERCÍCIO: 2023
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\$ 33.222,00
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	09/05/2023	R\$ 33.222,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33.222,00
TOTAL			R\$ 33.222,00
SALDO REMANESCENTE MÊS ANTERIOR			R\$ 13.568,28
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\$ 33.222,00 (trinta e três mil duzentos e vinte e dois reais).

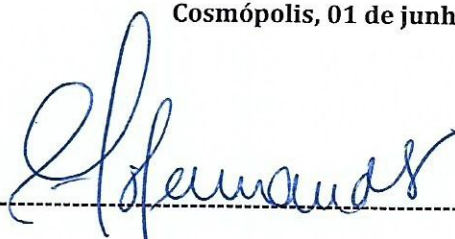
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIO)	06/04/2023 A 09/05/2023	R\$ 29.030,65
TELEFONE	24/04/2023 A 25/05/2023	R\$ 243,87
ALUGUEL	12/05/2023 A 15/05/2023	R\$ 4.000,00
IMPOSTOS (PIS/ IRRF/INSS)	30/05/2023	R\$ 2.257,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.527,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11.262,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.262,79

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/04/2023	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO	R\$ 1.616,53
06/04/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.586,99
06/04/2023	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.578,01
06/04/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.689,20
06/04/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 1.391,12
06/04/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.621,15
06/04/2023	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 1.432,57
24/04/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 119,22
09/05/2023	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO	R\$ 1.721,34
09/05/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.832,43

09/05/2023	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 991,39
09/05/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.899,46
09/05/2023	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO	R\$ 2.617,26
09/05/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 1.536,72
09/05/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.804,36
09/05/2023	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 1.424,63
09/05/2023	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO	R\$ 159,15
09/05/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DAS SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.525,93
09/05/2023	HOLERITE	PATRÍCIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO	R\$ 2.602,41
12/05/2023	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
15/05/2023	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
24/05/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 124,65
30/05/2023	GUIA - PIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	PIS	R\$ 239,80
30/05/2023	GUIA - IRRF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	IRRF	R\$ 99,09
30/05/2023	GUIA - INSS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$ 1.914,08
Total				R\$ 35.527,49

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 junho de 2023.



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