

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\$ 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	07/08/2023	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\$ 6.391,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

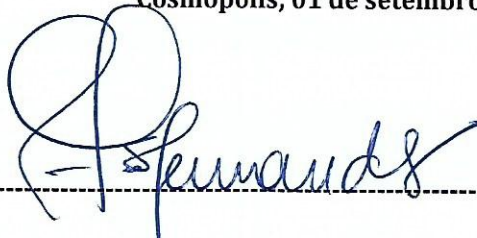
O signatário, na qualidade de representante da associação beneficiária PROJETO ARCO IRIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$16.611,00 (dezesesseis mil seiscentos e onze reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIO / FÉRIAS)	07/07/2023 E 31/07/2023	R\$ 11.357,05
TELEFONE	24/07/2023	R\$ 152,88
IMPOSTOS (IRRF/INSS)	28/08/2023	R\$ 1.719,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.229,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.733,37 9.733,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.733,37

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.727,83
07/08/2023	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 1.655,63
07/08/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.925,12
07/08/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 152,34
07/08/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.678,30
07/08/2023	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 1.353,20
07/08/2023	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO	R\$ 1.407,55
07/08/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.457,08
24/08/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 152,88
28/08/2023	GUIA - IRRF/INSS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	IRRF/INSS	R\$ 1.719,46
Total				R\$ 13.229,39

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 setembro de 2023.



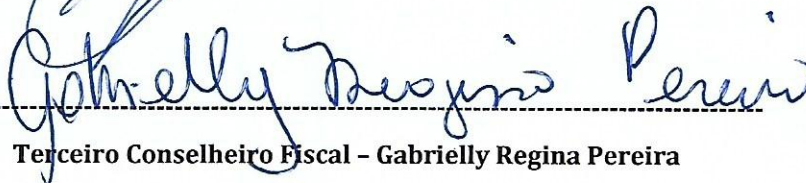
Presidente - Helena Aparecida dos Santos Fernandes



Primeiro Conselheiro Fiscal - Michele da Luz Brito



Segundo Conselheiro Fiscal - Pedro Sampaio Torres



Terceiro Conselheiro Fiscal - Gabrielly Regina Pereira