

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 N°615-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	16/02/2023	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\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5,77

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).

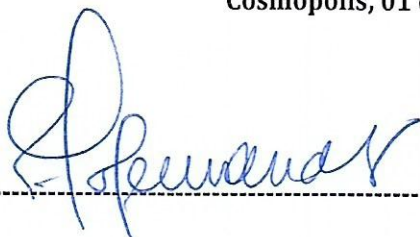
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIO)	16/02/2023	R\$ 16.887,15
IMPOSTOS (IRRF / INSS / PIS)	16/02/2023	R\$ 1.737,33
TELEFONE	24/02/2023	R\$ 120,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.744,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.477,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 14.477,76

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
16/02/2023	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.616,36
16/02/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.213,04
16/02/2023	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.653,08
16/02/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.698,01
16/02/2023	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 2.391,38
16/02/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.390,57

16/02/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 555,39
16/02/2023	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.281,33
16/02/2023	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.330,56
16/02/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DAS SILVA	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.380,52
16/02/2023	HOLERITE	PATRÍCIA APARECIDA SILVA MORAES	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 2.376,91
16/02/2023	GUIA - IRRF	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	IRRF	R\$ 62,62
16/02/2023	GUIA - INSS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	INSS	R\$ 1.469,49
16/02/2023	GUIA - PIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	PIS	R\$ 205,22
24/02/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 120,06
Total				R\$ 18.744,54

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.

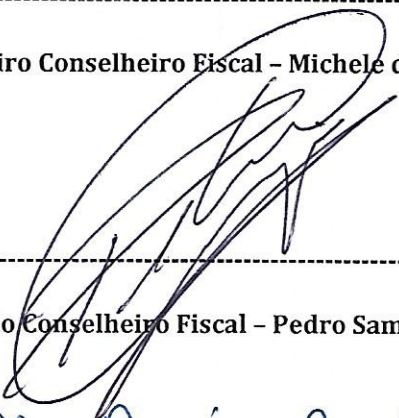
Cosmópolis, 01 de março de 2023.



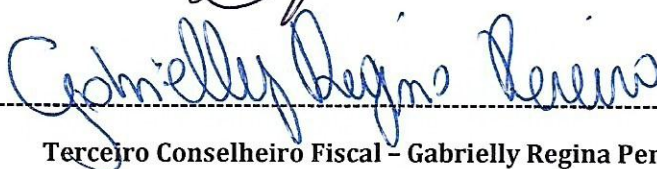
Presidente – Helena Aparecida dos Santos Fernandes



Primeiro Conselheiro Fiscal – Michele da Luz Brito



Segundo Conselheiro Fiscal – Pedro Sampaio Torres



Terceiro Conselheiro Fiscal – Gabrielly Regina Pereira