

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	13/06/2023	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\$ 11.262,79
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 (dezesseis mil seiscentos e onze reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
R.H. (SALÁRIO)	13/06/2023 A 14/06/2023	R\$ 14.041,59
IMPOSTOS (PIS /IRRF/INSS)	14/06/2023	R\$ 1.781,63
ALUGUEL	14/06/2023	R\$ 2.000,00
GÁS	14/06/2023	R\$ 390,00
TELEFONE	26/06/2023	R\$ 135,01
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.348,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.525,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.525,56

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/06/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.709,79
13/06/2023	HOLERITE	TEREZINHA DE FARIAS DOS SANTOS	SALÁRIO	R\$ 800,38
13/06/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.784,74
13/06/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 1.467,37
13/06/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.642,20
13/06/2023	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO	R\$ 1.315,03
13/06/2023	HOLERITE	PATRÍCIA APARECIDA SILVA MORAES	SALÁRIO	R\$ 2.511,80
14/06/2023	HOLERITE	FATIMA SOUSA LOPES DE ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 1.353,20
14/06/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS DAS SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.457,08

14/06/2023	GUIA - PIS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	PIS	R\$ 199,47
14/06/2023	GUIA - IRRF / INSS	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	IRRF / INSS	R\$ 1.582,16
14/06/2023	RECIBO	ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	ALUGUEL	R\$ 2.000,00
14/06/2023	NOTA FISCAL	TUDO DIA COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA	GÁS	R\$ 390,00
26/06/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 135,01
Total				R\$ 18.348,23

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, 03 de julho 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