

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: MARINA LOPES DE ALMEIDA MAFRA
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	06/12/2023	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\$ 938,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 180,28

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 / DÉIMO TERCEIRO)	01/12/2023 a 18/12/2023	R\$ 17.576,00
TELEFONE	26/12/2023	154,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.730,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/12/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS SILVA	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 799,00
06/12/2023	HOLERITE	FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER	SALÁRIO	R\$ 1.640,70
06/12/2023	HOLERITE	ROSILENE SILVA BARBOSA	SALÁRIO	R\$ 1.766,74
06/12/2023	HOLERITE	JULIANA DA COSTA PAUDA	SALÁRIO	R\$ 1.828,64
06/12/2023	HOLERITE	RENATA MITRANDA PASTOR	SALÁRIO	R\$ 1.717,20
06/12/2023	HOLERITE	PAULA FERREIRA TORRES	SALÁRIO	R\$ 1.717,20
06/12/2023	HOLERITE	FÁTIMA SOUSA LOPES ARAUJO	SALÁRIO	R\$ 1.353,20
06/12/2023	HOLERITE	NEUSA ELIZABETE DA ROSA	SALÁRIO	R\$ 1.407,55
06/12/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA TOBIAS SILVA	SALÁRIO	R\$ 1.457,08
06/12/2023	HOLERITE	MEIRE APARECIDA MORTARI XAVIER	SALÁRIO	R\$ 94,04
08/12/2023	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	SALÁRIO	R\$ 2.533,64
18/12/2023	HOLERITE	JOELMA CARLOS FIGUEIRÓ	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 1.143,01
18/12/2023	HOLERITE	MEIRE APARECIDA MORTARI XAVIER	DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 118,00
24/11/2023	RECIBO	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	TELEFONE	R\$ 154,13
Total				R\$ 17.730,13

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.

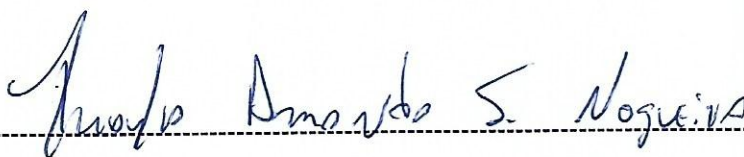
Cosmópolis, 02 de janeiro de 2024.



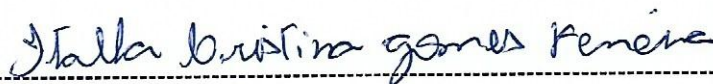
Presidente - Marina Lopes de Almeida Mafra



Primeiro Conselheiro Fiscal - Oscar do Carmo Silva



Segundo Conselheiro Fiscal - Thayla Amanda de Souza Nogueira



Terceiro Conselheiro Fiscal - Itala Cristina Gomes Ferreira