

**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 | 06/09/2023 | 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\$ 10.196,19            |
| 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)                               | 06/09/2023              | R\$ 14.481,76      |
| TELEFONE                                              | 24/07/2023              | R\$ 152,88         |
| ALUGUEL                                               | 27/09/2023 E 28/09/2023 | R\$ 4.000,00       |
| IMPOSTOS (INSS / FGTS)                                | 29/09/2023              | R\$6.994,82        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         | R\$ 25.629,46      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         | R\$ 1.177,73       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         | R\$ 0,00           |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         | R\$ 1.177,73       |

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR        |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | FABIANA REGINA TEIXEIRA XAVIER  | SALÁRIO                           | R\$ 1.640,70 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | ROSILENE SILVA BARBOSA          | SALÁRIO                           | R\$ 1.717,81 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | JULIANA DA COSTA PAUDA          | SALÁRIO                           | R\$ 157,69   |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | RENATA MITRANDA PASTOR          | SALÁRIO                           | R\$ 1.421,11 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | PAULA FERREIRA TORRES           | SALÁRIO                           | R\$ 1.668,27 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | FÁTIMA SOUSA LOPES ARAUJO       | SALÁRIO                           | R\$ 1.353,20 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | NEUSA ELIZABETE DA ROSA         | SALÁRIO                           | R\$ 1.413,70 |
| 06/09/2023        | HOLERITE                          | MARIA APARECIDA TOBIAS SILVA    | SALÁRIO                           | R\$ 1.457,08 |
| 06/09/2023        | RECIBO                            | PATRÍCIA APARECIDA SILVA MORAES | FÉRIAS                            | R\$ 3.652,20 |
| 24/09/2023        | RECIBO                            | VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG       | TELEFONE                          | R\$ 152,88   |

|            |        |                                               |         |               |
|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|
| 27/09/2023 | RECIBO | ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA              | ALUGUEL | R\$ 2.000,00  |
| 28/09/2023 | GUIA   | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | INSS    | R\$ 1.728,37  |
| 28/09/2023 | GUIA   | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | INSS    | R\$ 1.761,83  |
| 28/09/2023 | RECIBO | ABC CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA              | ALUGUEL | R\$ 2.000,00  |
| 29/09/2023 | GUIA   | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO         | FGTS    | R\$ 1.913,66  |
| 29/09/2023 | GUIA   | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO         | FGTS    | R\$ 1.590,96  |
| Total      |        |                                               |         | R\$ 25.629,46 |

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, 04 de outubro de 2023.

*Marina Lopes de Almeida Mafra*

Presidente - Marina Lopes de Almeida Mafra

*Oscar do Carmo Silva*

Primeiro Conselheiro Fiscal - Oscar do Carmo Silva

*Thayla Amanda de Souza Nogueira*

Segundo Conselheiro Fiscal - Thayla Amanda de Souza Nogueira

*Itala Cristina Gomes Ferreira*

Terceiro Conselheiro Fiscal - Itala Cristina Gomes Ferreira