



## Termo de Colaboração 007/2023

Vigência abril a dezembro de 2023

Chamamento Público Nº 005/2022 - SDSRT

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 5.100,00	DOC.BANCARIO	28/04/2023	R\$ 5.100,00
<b>SALDO REPROGRAMADO</b>			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
<b>TOTAL</b>			R\$ 5.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
<b>TOTAL</b>			R\$ 5.100,00

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Abril de 2023

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 622,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.375,05
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 523,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 4.521,51
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 578,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 578,49

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
----------------------------------	------------------	-------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------

10/04/2023	Boleto 624953	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Esta Social	Seguro Saúde	R\$ 31,00
10/04/2023	NF 71427	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company	Serv. Manutenção de Filtro	R\$ 37,87
12/04/2023	Recibo	Recursos_Humanos	Vale Transporte	Francisca Donizete da Cunha Soares	Transporte 1204	R\$ 4,20
14/04/2023	Boleto 7981	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espeço Soluções	Contabilidade	R\$ 585,00
19/04/2023	Fatura 04/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água 04/2023	R\$ 68,21
20/04/2023	Fatura 1354501	Recursos_Humanos	Vale Transporte	ViaNova Brasil	Vale Transporte	R\$ 219,65
20/04/2023	Fatura	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Conect Telecomunicações LTDA	Internet	R\$ 99,99
20/04/2023	Fatura	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida	R\$ 45,78
20/04/2023	Boleto	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online S.A.	Site	R\$ 82,45
27/04/2023	Holerite 04/2023	Recursos_Humanos	Holerites	Francisca Donizete da Cunha Soares	Folha de Pagamento	R\$ 1.392,26
27/04/2023	Fatura 04/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 04/2023	R\$ 60,00
28/04/2023	Holerite 04/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.562,16
28/04/2023	Fatura 04/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 04/2023	R\$ 212,94
30/04/2023	Fatura	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Morgado Engenharia	Seguro Saúde	R\$ 120,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.521,51</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA CASA DO VOVÔ FELIZ, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itapecerica da Serra,

**05 de maio**

de 2023.

---

**Jorge Kawasaki**  
Presidente