



## Termo de Colaboração 001/2021

Termo de Prorrogação 003/2022

Chamamento Público Nº 006/2020 - SDSRT

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO 001/2021- 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\$ 4.200,00	DOC.BANCARIO		R\$ 4.200,00
<b>SALDO REPROGRAMADO</b>			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
<b>TOTAL</b>			R\$ 4.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 54,81
<b>TOTAL</b>			R\$ 4.254,81

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro 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\$ 35,95
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.733,37
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 485,49
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 4.254,81
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/02/2023	Guia 01/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 01/2023	R\$ 238,28
10/02/2023	NF 69.865	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company LTDA	Manutenção de Filtro	R\$ 35,95
10/02/2023	Boleto 592916	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Estar Social	Seguro Saúde	R\$ 31,00
17/02/2023	Guia 01/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 01/2023	R\$ 229,00
17/02/2023	Apólice 01/2023	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida 01/2023	R\$ 45,78
17/02/2023	Boleto 16305225	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,00
17/02/2023	Boleto 400050943	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Oline	Site	R\$ 82,46
22/02/2023	Fatura 02/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 02/2023	R\$ 66,03
24/02/2023	Guia 01/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 01/2023	R\$ 29,79
27/02/2023	Holerite 02/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.294,53
27/02/2023	Holerite 02/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.364,99
27/02/2023	Fatura 02/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 02/2023	R\$ 60,00
28/02/2023	Fatura 02/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 02/2023	R\$ 178,00
28/02/2023	Recibo	Recursos_Humanos	Holerites	Marineide Virdes Rosa	Serv. Adm 01/2023	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.254,81</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO CENTRO DIA PARA IDOSOS - 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,

10 de março

de 2023.

---

**Jorge Kawasaki**  
Presidente