



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	26/07/2023	R\$ 5.100,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 85,17
TOTAL			R\$ 5.185,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Julho 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\$ 327,84
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 847,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.601,23
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 408,23
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.185,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/07/2023	NF 40	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Franmac Comercio de Maquinas de Costura	Serviço de Manutenção	R\$ 225,00
07/07/2023	Guia 06/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 06/2023	R\$ 255,54
10/07/2023	NF 73292	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company	Serviço de Manutenção	R\$ 37,87
10/07/2023	Boleto 670212	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Esta Social	Seguro Saúde	R\$ 36,72
14/07/2023	Recibo 8531	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Solução Contabilidade	Contabilidade 06/2023	R\$ 585,00
20/07/2023	Guia 06/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 06/2023	R\$ 247,88
20/07/2023	Fatura 06/2023	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida 06/2023	R\$ 48,04
20/07/2023	Fatura 07/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água 07/2023	R\$ 74,74
20/07/2023	Fatura	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,00
20/07/2023	Boleto	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online	Site	R\$ 82,45
24/07/2023	NF 188348	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	SanMarcos Comercio de Materiais para Constr.	Material de Manutenção	R\$ 167,83
24/07/2023	Fatura 23140609	Recursos_Humanos	Vale Transporte	Via Nova Serviços	Vale Transporte	R\$ 222,53
25/07/2023	Cupom Fiscal 359	Materiais_Consumo	Materiais de Consumo	JJS Tecidos	Material de Consumo	R\$ 77,90
25/07/2023	Guia 06/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 06/2023	R\$ 31,94
28/07/2023	Fatura 07/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 07/2023	R\$ 152,04
28/07/2023	Holerite 07/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.441,13
28/07/2023	Holerite 07/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.317,45
31/07/2023	NF 20101	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Supermercado Bandeira	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 82,11
TOTAL						R\$ 5.185,17

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,

07 de agosto

de 2023.

Jorge Kawasaki
Presidente