



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
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 4.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.248,71
TOTAL			R\$ 5.448,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Março 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\$ 116,60
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.557,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.233,37
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 540,87
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.448,71
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\$
15/02/2023	Boleto 7623	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Soluções	Contabilidade	R\$ 585,00
07/03/2023	Guia 02/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 02/2023	R\$ 238,28
10/03/2023	Boleto 8733034	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company LTDA	Manutenção do Filtro	R\$ 37,87
10/03/2023	Boleto 607682	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Estar Social	Seguro Saude	R\$ 31,00
15/03/2023	Boleto 7802	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Soluções	Contabilidade	R\$ 585,00
20/03/2023	Guia 02/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 02/2023	R\$ 229,00
20/03/2023	Apólice 02/2023	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida 02/2023	R\$ 45,78
20/03/2023	Boleto 16305228	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 119,00
20/03/2023	Boleto 400813020	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online	Site	R\$ 82,46
21/03/2023	Fatura 03/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabep	Água/Esgoto 03/2023	R\$ 63,85
24/03/2023	Recibo	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	José Marques da Silva	Pedreiro	R\$ 350,00
24/03/2023	Guia 02/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 02/2023	R\$ 29,79
24/03/2023	NF 182943	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	SanMarcos	Material de Manutenção	R\$ 116,60
27/03/2023	Fatura 03/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 03/2023	R\$ 60,00
28/03/2023	Fatura 03/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 03/2023	R\$ 215,56
29/03/2023	Holerite 03/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Holerites 03/2023	R\$ 1.294,53
29/03/2023	Holerite 03/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Holerites 03/2023	R\$ 1.364,99
TOTAL						R\$ 5.448,71

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, **colocar o dia e mês** de 2023.

Jorge Kawasaki
Presidente