



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	15/12/2022	R\$ 980,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 215,18
TOTAL			R\$ 1.195,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.195,18
TOTAL			R\$ 1.195,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS:	24.11.2022 a 31.11.2022
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO R\$	
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ -	
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ -	
MEDICAMENTOS		R\$ -	
OUTRAS DESPESAS		R\$ -	
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 450,00	
SERVÇOS DE TERCEIRO		R\$ 727,79	
RECURSOS HUMANOS		R\$ -	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)		R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.177,79	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17,39	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 17,39	

DATA DO PAGAMENT O DOC.	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	Pi
22/11/2022	Holerite 11/2022	Recursos Humanos	Holerite	Francisca Donizete da Cunha Soares	Folha de Pagamento	R\$ 693,18			
22/11/2022	Guia 10/2022	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 10/2022	R\$ 34,61			
22/11/2022	NF 1458	Serviços Terceiros	Serv.de Manutenção	Imperio Basic Controle de Pragas	Serv. De Detetização	R\$ 450,00			
TOTAL						R\$ 1.177,79			

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO CENTRO DIA PARA IDOSOS - CASA DO VOVÓ FELIZ, SOB AS PENALIDADES DA LEI QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itaipocerca da Serra,

20 de dezembro de 2022

  
Itacir Kawasaki  
Presidente