



## 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	23/11/2023	R\$ 5.100,00
<b>SALDO REPROGRAMADO</b>			<b>R\$ 195,21</b>
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.295,21</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.295,21</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Novembro 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\$ 37,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.068,78
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 172,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.278,90</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 16,31</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 16,31</b>

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/11/2023	Guia 10/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 10/2023	R\$ 255,54
10/11/2023	NF 76049	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken International Company	Manutenção de Filtro	R\$ 37,87
10/11/2023	Boleto 738727	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Bem-Estar	R\$ 36,72
17/11/2023	Guia 10/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 10/2023	R\$ 247,88
17/11/2023	Boleto 80278	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,90
20/11/2023	Fatura 07.10 - 06.11	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida	R\$ 48,04
23/11/2023	Fatura 11/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 11/2023	R\$ 72,35
24/11/2023	Guia 10/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 10/2023	R\$ 31,94
28/11/2023	Holerite 11/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.364,93
28/11/2023	Holerite 13º salário	Recursos_Humanos	13º salário		13º salário	R\$ 791,25
28/11/2023	Holerite 11/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.486,56
28/11/2023	Holerite 13º salário	Recursos_Humanos	13º salário		13º salário	R\$ 805,92
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.278,90</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, **11 de dezembro** de 2023.

---

**Jorge Kawasaki**  
Presidente