



## 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	01/02/2022	R\$ 4.200,00
<b>SALDO REPROGRAMADO</b>			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 326,49
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.526,49</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.526,49</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Janeiro 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\$ 200,69
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 535,95
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.336,35
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 453,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.526,49</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ -</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/01/2023	Recibo	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Marineide Videres Rosa	Serv. Adm. 12/2022	R\$ 500,00
07/01/2023	Guia 12/2022	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 12/2022	R\$ 327,42
10/01/2023	NF 69110	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company	Serv. Manutenção	R\$ 35,95
10/01/2023	Boleto 576758	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Estar Social	Seguro saúde	R\$ 31,00
19/01/2023	Fatura 01/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 01/2023	R\$ 68,21
20/01/2023	Apólice 12/2022	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro de Vida 12/2022	R\$ 45,78
20/01/2023	Boleto 6877538	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,00
20/01/2023	Boleto 399291234	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online	Site	R\$ 80,93
20/01/2023	Guia 12/2022	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 12/2022	R\$ 231,70
25/01/2023	NF 19420	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Supermercado Bandeira	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 106,29
25/01/2023	Guia 12/2022	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 12/2022	R\$ 29,79
25/01/2023	Guia 12/2022	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 13º salário	R\$ 11,14
27/01/2023	Fatura 01/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 01/2023	R\$ 1,02
27/01/2023	NF 179745	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	SanMarcos Comercio de Materiais	Material de Manutenção	R\$ 94,40
30/01/2023	Fatura 01/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 01/2023	R\$ 204,34
31/01/2023	Holertie 01/2022	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.364,99
31/01/2023	Holertie 01/2022	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.294,53
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.526,49</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,

**06 de janeiro**

de 2023

---

**Jorge Kawasaki**  
Presidente