



## Termo de Colaboração 001/2021

Termo de Prorrogação 001/2021

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\$
RS 4.200,00	DOC.BANCARIO	21/02/2022	R\$ 4.200,00
<b>SALDO REPROGRAMADO</b>			<b>RS 3.036,90</b>
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
<b>TOTAL</b>			<b>RS 7.236,90</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
<b>TOTAL</b>			<b>RS 7.236,90</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro de 2022	
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\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.990,88
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>RS 3.990,88</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>RS 3.246,02</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>RS 3.246,02</b>

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Pr	
							Bc	Con. Bc
04/02/2022	Holerite 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	Greicy Ap.Dias de Matos	Gerente	R\$ 1.548,97		

