



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	23/05/2023	R\$ 5.100,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 578,49
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.678,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 5.678,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio 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\$ 275,85
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.072,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.730,60
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 429,79
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.509,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 169,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 169,38

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/05/2023	Guia 04/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 04/2023	R\$ 255,54
05/05/2023	Guia 04/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 04/2023	R\$ 17,26
10/05/2023	NF 72138	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Compay LTDA	Manut. Filtro d'água	R\$ 37,87
10/05/2023	Boleto 639668	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Esta Social	Seguro Saúde	R\$ 36,72
15/05/2023	Boleto 8158	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Solução Contabilidade	Contabilidade	R\$ 585,00
19/05/2023	Guia 04/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 04/2023	R\$ 267,84
19/05/2023	Fatura 05/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água 05/2023	R\$ 66,24
19/05/2023	Fatura	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online	Site	R\$ 82,45
19/05/2023	Fatura	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,00
19/05/2023	Fatura 04/2023	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida	R\$ 45,78
24/05/2023	Fatura	Recursos_Humanos	Vale Transporte	ViaNova Serviços	Vale Transporte	R\$ 194,78
24/05/2023	NF 19847	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Supermercado Bandeira	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 275,85
25/05/2023	Guia 04/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 04/2023	R\$ 34,10
29/05/2023	Fatura 05/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 05/2023	R\$ 63,57
29/05/2023	Fatura 05/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 05/2023	R\$ 118,53
30/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.317,45
30/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.441,13
30/05/2023	NF 1518	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Imperio Basic Controle de Pragas	Serviço de Manutenção	R\$ 450,00
30/05/2023	Fatura	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Morgado Engenharia	Seguro Saude	R\$ 120,00
TOTAL						R\$ 5.509,11

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,

06 de junho

de 2023.

Jorge Kawasaki
Presidente