



## Termo de Colaboração 001/2021

Termo de Prorrogação 002/2022

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\$
RS 4.200,00	DOC.BANCARIO		RS 4.200,00
SALDO REPROGRAMADO			RS 2.955,48
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			RS 7.155,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			RS 7.155,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: AGOSTO de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	RS -
LOCAÇÕES DIVERSAS	RS -
MEDICAMENTOS	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS -
MATERIAIS DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	RS -
RECURSOS HUMANOS	RS 6.954,65
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	RS -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>RS 6.954,65</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>RS 200,83</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>RS 200,83</b>

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf. Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
19/08/2022	holerite 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	Greicy Ap Dias de Matos	Gerente	RS 1.244,52				
04/08/2022	holerite 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	Greicy Ap Dias de Matos	Gerente	RS 1.641,26				
04/08/2022	holerite 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	Fatima Alessandre Pessoa	Auxiliar de Limpeza	RS 1.322,05				
31/08/2022	holerite 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	Fatima Alessandre Pessoa	Auxiliar de Limpeza	RS 1.363,64				
31/08/2022	holerite/ 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	Francisca Donizete da Cunha Soares	Auxiliar Administrativo	RS 1.383,18				
<b>TOTAL</b>						<b>RS 6.954,65</b>				

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.

Itaipericica da Serra, 06 de setembro de 2022  
 \_\_\_\_\_  
 Jorge Kawasaki  
 Presidente

Recebido  
 Bruna Barros  
 Assessora de Departamento  
 06-09-2022  
 14h39