



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	23/08/2023	R\$ 5.100,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,43
TOTAL			R\$ 5.132,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Agosto 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\$ 615,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.681,27
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 836,16
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.132,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/08/2023	Guia 07/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 07/2023	R\$ 255,54
10/08/2023	Boleto 685768	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Bem-Esta Social	Seguro Saúde	R\$ 36,72
11/08/2023	NF 2370	Utilidades_Públicas	Gás	Douglas Aparecido da Costa Gás	Gás	R\$ 360,00
15/08/2023	NF 245	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Soluções Contabilidade	Contabilidade 07/2023	R\$ 585,00
18/08/2023	Guia 07/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 07/2023	R\$ 247,88
18/08/2023	Fatura 07/2023	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida 07/2023	R\$ 48,04
18/08/2023	Fatura	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,00
18/08/2023	Boleto	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online	Site	R\$ 82,45
22/08/2023	Fatura 08/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água 08/2023	R\$ 72,35
23/08/2023	NF 256	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Armando Simplicio Duarte	Chaveiro	R\$ 30,00
24/08/2023	Fatura	Recursos_Humanos	Vale Transporte	ViaNova Serviços	Vale Transporte	R\$ 209,66
25/08/2023	Guia 07/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 07/2023	R\$ 31,94
28/08/2023	Fatura 08/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 08/2023	R\$ 158,79
28/08/2023	Holerite 08/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.486,56
28/08/2023	Holerite 08/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.364,93
28/08/2023	Fatura 08/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone	R\$ 63,57
TOTAL						R\$ 5.132,43

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.

Itapeverica da Serra, **06 de setembro** de 2023.

Jorge Kawasaki
Presidente