



www.casadovovofeliz.org.br

## Centro-Dia para Idosos Casa do Vovô Feliz

11 4775-3333

cvf@casadovovofeliz.org.br

adm@casadovovofeliz.org.br

CNPJ 07.474.316/0001-64

site: [www.casaaovovofeliz.org.br](http://www.casaaovovofeliz.org.br)

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2020 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016. CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO O ATENDIMENTO EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS COM IDADE A PARTIR DE 60 ANOS.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	R\$ 4.200,00	DOC.BANCARIO	28/09/2020	R\$ 4.200,00
			SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 155,93
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
			TOTAL	R\$ 4.355,93
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/2020	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.712,02
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS R\$ 3.712,02
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ 643,91
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE R\$ 643,91

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/09/2020	Holerite 09/2020	RECURSOS HUMANOS	Greicy Aparecida Dias Matos	Gerente	R\$ 551,23
25/09/2020	Holerite 09/2020	RECURSOS HUMANOS	Marinha Aparecida Alves Peixoto	Psicóloga/Responsável Técnica	R\$ 1.572,58
25/09/2020	Holerite 09/2020	RECURSOS HUMANOS	Fatima Alessandre Pessoa	Auxiliar de Limpeza	R\$ 788,96
25/09/2020	Holerite 09/2020	RECURSOS HUMANOS	Greicy Aparecida Dias Matos	Gerente	R\$ 799,25
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.712,02</b>

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA "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, 30 DE SETEMBRO de 2020

---

PRESIDENTE