



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	18/09/2023	R\$ 5.100,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 218,66
TOTAL			R\$ 5.318,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Setembro 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\$ 121,99
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.072,87
RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.633,23
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 490,57
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.318,66
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\$
06/09/2023	Guia 08/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 08/2023	R\$ 255,54
08/09/2023	Boleto	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Seguro Bem-Estar Social	Bem Estar Social	R\$ 36,72
08/09/2023	NF 74514	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional	Serviço de Manutenção	R\$ 37,87
13/09/2023	Cupom Fiscal 81071	Materiais_Consumo	Materiais de Consumo	Bazar e Papelaria Takahashi	Material de Consumo	R\$ 18,00
15/09/2023	Cupom Fiscal 8645	Materiais_Consumo	Materiais de Consumo	Mercearia Vytaemdoce	Material de Consumo	R\$ 12,95
15/09/2023	NF 261	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Solução Contabilidade	Contabilidade 08/2023	R\$ 585,00
20/09/2023	Boleto 405217810	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Online S.A.	Site	R\$ 82,45
20/09/2023	Boleto 1009	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$ 99,90
20/09/2023	Fatura 09/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 09/2023	R\$ 72,35
20/09/2023	Guia 08/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 08/2023	R\$ 247,88
25/09/2023	Fatura 1726796	Recursos_Humanos	Vale Transporte	Vianova Serviços LTDA	Vale Transporte	R\$ 209,66
25/09/2023	Guia 08/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 08/2023	R\$ 31,94
27/09/2023	Fatura 09/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 09/2023	R\$ 63,57
27/09/2023	Holerite 09/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.364,93
28/09/2023	Holerite 09/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$ 1.486,56
28/09/2023	Fatura 09/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 09/2023	R\$ 172,30
29/09/2023	NF 20328	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Supermercado Bandeira	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 91,04
03/10/2023	NF 315	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	São Judas Extintores LTDA	Serv. de Manutenção de Extintores	R\$ 450,00
TOTAL						R\$ 5.318,66

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.

Itapeccerica da Serra,

colocar o dia e mês

de 2023.

Jorge Kawasaki
 Presidente