



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: cvf.casadovovofeliz.org.br

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - 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	15/10/2021	R\$ 4.200,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 4.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2021	
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\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.379,78
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.379,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 820,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 820,22

Termo de Colaboração  
Nº 001/2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/10/2021	Holerite 10/2021	RECURSOS HUMANOS	Greicy Aparecida Dias de Matos	Gerente	R\$ 966,82
25/10/2021	Holerite 10/2021	RECURSOS HUMANOS	Fatima Alessandre Pessoa	AUX. DE LIMP. FAXINEIRA/COPEIRA	R\$ 756,43
25/10/2021	Holerite 10/2021	RECURSOS HUMANOS	Marinha Aparecida Alves Peixoto	Responsável técnica/psicóloga	R\$ 1.656,53
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.379,78</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 novembro de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE KAWASAKI**

Termo de Colaboração  
 Nº 001/2021