

## 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 № 007/2023 - CONFORME A LEI FEDERAL №13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL №13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL №2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS						
	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$		
R\$	5.100,00	DOC.BANCARIO	24/10/2023	R\$	5.100,00	
SALDO REPROGRAMADO			R\$	-		
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS						
TOTAL				R\$	5.100,00	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						
TOTAL				R\$	5.100,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Outubro 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\$	227,83		
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	622,87		
RECURSOS HUMANOS	R\$	3.574,83		
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$	479,26		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	4.904,79		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	195,21		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	195,21		

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	
06/10/2023	Guia 09/2023	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 09/2023	R\$	255,54
10/10/2023	NF 75422	Serviços_Terceiros	Serviço de Manutenção	Hoken Internacional Company	Manutenção Filtro de Água	R\$	37,87
10/10/2023	Boleto 717023	Recursos_Humanos	Seguro Saude	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	Proagir	R\$	36,72
13/10/2023	NF 271	Serviços_Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Espaço Solucção Contabilidade	Contabilidade 09/2023	R\$	585,00
20/10/2023	Guia 09/2023	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 09/2023	R\$	247,88
20/10/2023	Fatura 07.09 a 06.10	Recursos_Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro	Seguro de Vida	R\$	48,04
20/10/2023	Boleto 80277	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Safe Connect Telecomunicações	Internet	R\$	99,90
20/10/2023	Boleto 405915916	Utilidades_Públicas	Internet/Site	Universo Oline	Site	R\$	82,45
23/10/2023	Fatura 10/2023	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 10/2023	R\$	72,35
24/10/2023	NF 20499	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Supermercado Bandeira	Material de Limpeza/Higiene	R\$	227,83
24/10/2023	NF 23199908	Recursos_Humanos	Vale Transporte	Vianova Serviços	Vale Transporte	R\$	196,13
25/10/2023	Guia 09/2023	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 09/2023	R\$	31,94
27/10/2023	Fatura 10/2023	Utilidades_Públicas	Telefone	Vivo	Telefone 10/2023	R\$	63,57
30/10/2023	Fatura 10/2023	Utilidades_Públicas	Energia	Enel	Energia 10/2023	R\$	160,99
30/10/2023	Holerite 10/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$	1.317,45
30/10/2023	Holerite 10/2023	Recursos_Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$	1.441,13
TOTAL					R\$	4.904,79	

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.

	Itapecerica da Serra,	06 de novembro	de 2023.
Jorge Kawasaki			
Joi ge Kawasaki Presidente			