



Termo de Colaboração 001/2021

Termo de Prorrogação 003/2022

Chamamento Público Nº 006/2020 - SDSRT

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO 003/2022- 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 - RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -RS
RS 4.200,00	DOC.BANCARIO	28/12/2022	RS 4.200,00
SALDO REPROGRAMADO			RS 17,39
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			RS 4.217,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			RS 2.347,71
TOTAL			RS 6.565,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Dezembro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO RS
GENEROS ALIMENTICIOS	RS -
LOCAÇÕES DIVERSAS	RS -
MEDICAMENTOS	RS -
OUTRAS DESPESAS	RS -
MATERIAIS DE CONSUMO	RS -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	RS 500,00
RECURSOS HUMANOS	RS 5.672,85
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	RS 392,25
TOTAL DAS DESPESAS	RS 6.565,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	RS -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	RS -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	RS -

DATA DO PAGAMENTO DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR RS	Conf. Prefeitura			
							Bc	Co n.B	NF	PI
22/11/2022	Holerite 11/2022	Recursos Humanos	Holerite	Fatima Alessandra Pessoa	Folha de Pagamento	RS 1.319,91				
05/12/2022	Recibo	Serviços Terceiros	Serv. Adm/Contabilidade	Marineide Videres Rosa	Contabilidade 11/2022	RS 500,00				
07/12/2022	Guia 11/2022	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia	FGTS 11/2022	RS 318,70				
19/12/2022	Holerite 12/2022	Recursos Humanos	Holerite	Fatima Alessandra Pessoa	Folha de Pagamento	RS 624,37				
20/12/2022	Boleto 6877537	Utilidades Públicas	Internet/Site	Safe Conect Telecomunicações	Internet	RS 99,00				
20/12/2022	Guia 11/2022	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 11/2022	RS 233,14				
20/12/2022	Apólice 11/2022	Recursos Humanos	Seguro de Vida	Porto Seguro Cia de Seguros	Seguro de Vida 11/2022	RS 45,78				
20/12/2022	Guia 13º salário	Encargos	INSS	Receita Federal	INSS 13º salário	RS 161,75				
20/12/2022	Fatura 12/2022	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 12/2022	RS 66,03				
23/12/2022	Guia 11/2022	Encargos	PIS	Ministério da Fazenda	PIS 11/2022	RS 39,38				
28/12/2022	Fatura 12/2022	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Energia 12/2022	RS 227,22				
29/12/2022	Holerite 12/2022	Recursos Humanos	Holerite	Fatima Alessandra Pessoa	Folha de Pagamento	RS 1.636,64				
29/12/2022	Holerite 12/2022	Recursos Humanos	Holerite	Francisca donizete da Cunha Soares	Folha de Pagamento	RS 1.293,18				
TOTAL						RS 6.565,10				

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO CENTRO DIA PARA IDOSOS - CASA DO VOVÓ FELIZ, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itapeçica da Serra, 02 de janeiro de 2023

Jorge Kawasaka
Presidente