



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	19/12/2023	R\$ 5.100,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 16,31
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.116,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.639,16
TOTAL			R\$ 6.755,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Dezembro 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\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.755,47
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.755,47
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\$
----------------------------------	------------------	-------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------

13/12/2023	Recibo	Recursos Humanos	Férias		Férias 18.12 a 16.01	R\$	1.930,78
13/12/2023	Holerite 13º salário	Recursos Humanos	13º salário		2ª parcela - 13º salário	R\$	680,64
13/12/2023	Recibo	Recursos Humanos	Férias		Férias 18.12 a 16.01	R\$	1.939,90
13/12/2023	Holerite 13º salário	Recursos Humanos	13º salário		2ª parcela - 13º salário	R\$	668,63
19/12/2023	Holerite 12/2023	Recursos Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$	813,09
19/12/2023	Holerite 12/2023	Recursos Humanos	Holerites		Folha de Pagamento	R\$	722,43
TOTAL						R\$	6.755,47

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.

Itapeçerica da Serra, **28 de dezembro** de 2023.

Jorge Kawasaki
Presidente