



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

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2019 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | R\$ 4.729,50 | DOC.BANCARIO | 10/12/2019 | R\$ 4.729,50 |
| SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | R\$ 4.729,50 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 900,36 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | |
|--|--------------------|
| PERÍODO DE REALIZAÇÃO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO/2019 | |
| 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\$ 5.629,86 |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 5.629,86 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ - |

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 25/10/2019 | HOLERITE 10/2019 | RECURSOS HUMANOS | GREICY AP. DIAS DE MATOS | GERENTE | R\$ 1.330,24 |
| 25/10/2019 | HOLERITE 10/2019 | RECURSOS HUMANOS | FATIMA ALESSANDRE PESSOA | AUX. DE LIMP. FAXINEIRA/COPEIRA | R\$ 420,89 |
| 25/10/2019 | HOLERITE 10/2019 | RECURSOS HUMANOS | MARINHA AP. ALVES PEIXOTO | PSICOLOGA /RESPONSÁVEL TÉCNICA | R\$ 1.451,97 |
| 05/11/2019 | HOLERITE 11/2019 | RECURSOS HUMANOS | GREICY AP. DIAS DE MATOS | GERENTE | R\$ 1.060,88 |
| 19/11/2019 | HOLERITE 13/2019 | RECURSOS HUMANOS | GREICY AP. DIAS DE MATOS | GERENTE | R\$ 1.365,88 |
| TOTAL | | | | | R\$ 5.629,86 |

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO " 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, 11 de dezembro de 2019

PRESIDENTE