



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 REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2020 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016. CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS 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\$ 1.260,00 | DOC.BANCARIO | 06/03/2020 | R\$ 1.260,00 |
| SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | R\$ 1.260,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 272,52 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | |
|---|--------------------|
| PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2020 | |
| 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\$ 1.532,52 |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 1.532,52 |
| 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\$ |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 28/02/2020 | Holerite 02/2020 | RECURSOS HUMANOS | Fatima Alessandre Pessoa | Aux. De Limpeza | R\$ 332,46 |
| 28/02/2020 | Holerite 02/2020 | RECURSOS HUMANOS | Greicy Aparecida Dias Matos | Gerente | R\$ 741,24 |
| 28/02/2020 | Holerite 02/2020 | RECURSOS HUMANOS | Marinha Aparecida Alves Peixoto | Psicóloga/Responsável Técnica | R\$ 458,82 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.532,52 |

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, 13 de março de 2020

PRESIDENTE