

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016. CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO 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\$ 2.940,00	DOC.BANCARIO	05/03/2021	R\$ 2.940,00
SALDO REPROGRAMADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 2.940,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 465,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2021	
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\$ 3.405,32
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.405,32
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\$
10/02/2021	Holerite 02/2021	RECURSOS HUMANOS	Greicy Aparecida Dias de Matos	Gerente	R\$ 771,72
23/02/2021	Holerite 02/2021	RECURSOS HUMANOS	Greicy Aparecida Dias de Matos	Gerente	R\$ 1.034,90
24/02/2021	Holerite 02/2021	RECURSOS HUMANOS	Fatima Alessandre Pessoa	AUX. DE LIMP. FAXINEIRA/COPEIRA	R\$ 817,26
24/02/2021	Holerite 02/2021	RECURSOS HUMANOS	Marinha Aparecida Alves Peixoto	Responsável técnica/psicóloga	R\$ 781,44
TOTAL					R\$ 3.405,32

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, 10 de março de 2021

JORGE KAWASAKI