



Termo de Colaboração 003/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	23/05/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 1ª parcela (março 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\$ 2.900,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.900,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 7.100,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 7.100,00

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2023	RECIBO 03/2023	Recursos Humanos	Holerites	LYVIA DA S.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.300,00
31/03/2023	RECIBO 03/2023	Recursos Humanos	Holerites	THAYSSA HILLARY RAMALHO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.600,00
TOTAL						R\$ 2.900,00



Termo de Colaboração 003/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	24/05/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 7.100,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 17.100,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 17.100,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 2ª parcela (abril 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\$ 2.900,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.900,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 14.200,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 14.200,00

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/05/2023	Holerite 04/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Tayssa Hillary Ramalho	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
01/05/2023	Holerite 04/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Lyvia da Silva Pereira	Folha de Pagamento	R\$ 1.300,00
TOTAL						R\$ 2.900,00



Termo de Colaboração 003/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	23/06/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 14.200,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 24.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 24.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 3ª parcela (maio de 2023)	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,94
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 297,29
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.320,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 6.918,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.281,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 17.281,77

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Lyvia da Silva Pereira	Folha de Pagamento	R\$ 1.320,00
29/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Anderson R. Iokoiana	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
29/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Thayssa Hillary Ramalho	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
29/05/2023	NF 1486968	Generos_Alimenticios	Alimentação	Atacadão	Desp. com alimentação	R\$ 300,94
29/05/2023	NF 1486968	Materiais_Consumo	Material de Consumo	Atacadão	Desp. mat. uso/cons.	R\$ 83,40
29/05/2023	NF 1486968	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Atacadão	Mat.limpeza/hig.	R\$ 213,89
29/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Paulo Sergio R.Mata	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
30/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Maria J.S. da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
30/05/2023	Holerite 05/2023	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Maria J. Gonçalves	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
TOTAL						R\$ 6.918,23



Termo de Colaboração 003/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	26/06/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 17.281,77
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 23,10
TOTAL			R\$ 27.304,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 27.304,87

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 4ª parcela (junho de 2023)	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.167,50
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 500,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.320,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.987,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.317,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 19.317,37

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
21/06/2023	NF 141870	Material Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA	MAT.ESC./PAPELARIA	R\$ 474,90
21/06/2023	NF 141870	Material Consumo	Material Didático	KALUNGA	MAT.DIDATICO	R\$ 692,60
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	LYVIA DA S.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.320,00
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	THAYSSA HILLARY RAMALHO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.600,00
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	ANDERSON R. IOKOIAMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.600,00
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	MARIA J.GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 600,00
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	MARIA J.S.SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 600,00
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos_Humanos	Holerites	PAULO SERGIO R.MATA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 600,00
30/06/2023	NF 560	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 7.987,50



Termo de Colaboração 003/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	26/07/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 19.317,37
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 62,96
TOTAL			R\$ 29.380,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 29.380,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 5ª parcela (julho de 2023)	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 458,98
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.470,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 35,60
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 17.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.320,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 29.284,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 95,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 95,75

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
11/07/2023	NF 863	Outras_Despesas	Material de Manutenção	R.Y. Uehara Com.Mat. Const.	Material Construção	R\$ 5.470,00
24/07/2023	NF 1797	Serviços_Terceiros	Serv. De Manutenção	João Batista Santos Ribeiro	Serv. manutenção	R\$ 17.000,00
27/07/2023	NF 1496960	Generos_Alimenticios	Alimentação	Atacadão	Alimentação	R\$ 458,98
27/07/2023	NF 1496960	Materiais_Consumo	Material de Consumo	Atacadão	Mat. uso e consumo	R\$ 35,60
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Lyvia da Silva Pereira	Folha de Pagamento	R\$ 1.320,00
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Maria J.S. da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Anderson R. Iokoiana	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Tayssa Hillary Ramalho	Folha de Pagamento	R\$ 1.600,00
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Paulo Sergio R.Mata	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
28/07/2023	Holerite	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	Maria J. Gonçalves	Folha de Pagamento	R\$ 600,00
TOTAL						R\$ 29.284,58