



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	03/02/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 0,12
TOTAL			R\$ 34.944,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 34.944,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Janeiro 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\$ 4.198,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.074,57
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 402,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.674,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 11.269,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 11.269,45

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.533,36
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.373,25
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.436,95
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.345,20
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
03/02/2022	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
03/02/2023	NF 527	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.198,00
03/02/2023	NF 1524	Serviços Terceiros	Serv. Mão de Obra	JOÃO BATISTA S.RIBEIRO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.000,00
03/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.368,00
06/02/2023	GPS 01/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 373,73
06/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 117,69
06/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
06/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,21
06/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,21
06/02/2023	DARF PIS 01/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 110,12
06/02/2023	FGTS 01/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 880,94
06/02/2023	RECIBO 01/2023	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
TOTAL						R\$ 23.674,67

Itapeccerica da Serra,

13 de Fevereiro

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	16/02/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 11.269,45
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 13,16
TOTAL			R\$ 46.226,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 46.226,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro 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\$ 83,80
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.198,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.639,53
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 530,53
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.451,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.774,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 19.774,75

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 66,03
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 91,72
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 117,80
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 106,99
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.533,36
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.373,25
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.436,95
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.606,33
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.712,82
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,33
28/02/2023	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.064,80
28/02/2023	NF 528	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.198,00
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.368,00
28/02/2023	RECIBO 02/2023	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.653,00
28/02/2023	NF 412218	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA	MAT.ESC./PAPELARIA	R\$ 83,80
01/03/2023	GPS 02/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 1.196,28
01/03/2023	DARF IR 02/2023	Encargos	IR	RFB	ENCARGOS	R\$ 22,25
01/03/2023	DARF PIS 02/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 143,76
01/03/2023	DARF IR 02/2023	Encargos	IR	RFB	ENCARGOS	R\$ 89,98
01/03/2023	FGTS 02/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.150,09
TOTAL						R\$ 26.451,86

Itapecerica da Serra,

07 de Março

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	22/03/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 19.774,75
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 242,39
TOTAL			R\$ 54.961,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 54.961,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 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\$ 837,09
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.311,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.282,33
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 643,89
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.074,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 32.886,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 32.886,83

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
23/03/2023	NF 1474009	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMPEZA E HIG.	R\$ 737,49
23/03/2023	NF 1474009	Materiais_Consumo	Material de Consumo	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMPEZA E HIG.	R\$ 99,60
29/03/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
29/03/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 117,40
29/03/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 181,62
29/03/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 79,08
29/03/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 117,80
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.533,36
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.712,82
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.373,25
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.436,95
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
29/03/2023	NF 535	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.311,00
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.653,00
29/03/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.368,00
03/04/2023	GPS 03/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 1.522,09
03/04/2023	DARF PIS 03/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 152,45
03/04/2023	DARF IR 03/2023	Encargos	IR	RFB	ENCARGOS	R\$ 22,25
03/04/2023	FGTS 03/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.219,60
TOTAL						R\$ 22.074,31

Itapecerica da Serra,

03 de Abril

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	26/04/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 32.886,83
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 221,07
TOTAL			R\$ 68.051,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 68.051,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 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\$ 1.311,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.648,21
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 573,71
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.532,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 41.518,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 41.518,98

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/04/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 128,18
27/04/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,21
27/04/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 79,87
27/04/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 149,46
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.533,36
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.712,82
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.373,25
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.436,95
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
27/04/2023	NF 543	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.311,00
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.351,00
27/04/2023	RECIBO	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.653,00
02/05/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
02/05/2023	GPS 04/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 3.376,93
02/05/2023	DARF IR 04/2023	Encargos	IR	RFB	ENCARGOS	R\$ 22,25
02/05/2023	DARF PIS 04/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 143,76
02/05/2023	FGTS 04/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.150,00
TOTAL						R\$ 26.532,92

Itapecerica da Serra,

05 de Maio

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	12/05/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 41.518,98
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 426,05
TOTAL			R\$ 76.889,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 76.889,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio 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\$ 947,76
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.311,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 37.551,94
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 484,92
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.295,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 36.593,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 36.593,41

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/05/2023	NF 1484483	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMPEZA E HIG.	R\$ 927,86
12/05/2023	NF 1484483	Materiais_Consumo	Material de Consumo	ATACADÃO S.A.	MAT.CONSUMO	R\$ 19,90
29/05/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 69,18
29/05/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 149,92
29/05/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 117,83
29/05/2023	FATURA	Utilidades_Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.762,95
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ELIZANGELA M GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,54
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ANTONIA S.CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.755,08
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ELIANA AMELIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
29/05/2023	NF 551	Serviços_Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.311,00
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.790,43
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.809,17
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.809,17
29/05/2023	RECIBO	Recursos_Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.753,70
30/05/2023	RECIBO FÉRIAS	Recursos_Humanos	Férias	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.265,03
02/06/2023	GPS 05/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 6.902,83
02/06/2023	DARF PIS 05/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 199,09
02/06/2023	FGTS 05/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.587,93
TOTAL						R\$ 40.295,62

Itapecerica da Serra,

07 de Junho

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	05/07/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 36.593,41
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 254,97
TOTAL			R\$ 71.792,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 71.792,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Junho 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\$ 1.354,40
RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.735,99
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 686,41
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.776,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 40.015,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 40.015,58

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMELIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA S.CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA M GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,48
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
30/06/2023	NF 561	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.354,40
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
30/06/2023	RECIBO 06/2023	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
30/06/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 72,35
30/06/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 240,01
30/06/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 224,70
30/06/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 149,35
30/06/2023	GPS 06/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 7.078,51
30/06/2023	DARF PIS 06/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 208,88
30/06/2023	FGTS 06/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.671,00
TOTAL						R\$ 31.776,80

Itapecerica da Serra,

03 de Julho

de 2023



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2022 - CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 34.944,00	DOC.BANCARIO	21/07/2023	R\$ 34.944,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 40.015,58
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 252,18
TOTAL			R\$ 75.211,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 75.211,76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Julho 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\$ 1.017,16
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.353,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 37.212,84
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 664,22
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.247,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 34.964,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 34.964,54

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
27/07/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 170,80
27/07/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 126,37
27/07/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 74,74
27/07/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 144,32
27/07/2023	NF 1496962	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO	MAT.LIMPEZA E HIG.	R\$ 1.017,16
28/07/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	TELEFONICA DO BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA M GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,54
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMELIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA S.CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.538,20
28/07/2023	NF 569	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.353,00
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
28/07/2023	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.183,38
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48
28/07/2023	RECIBO 07/2023	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.511,13
28/07/2023	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.236,59
31/07/2023	DARF PIS 07/2023	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 199,67
31/07/2023	GPS 07/2023	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 6.802,04
31/07/2023	FGTS 07/2023	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.589,65
TOTAL						R\$ 40.247,22

Itapeccerica da Serra,

04 de Agosto

de 2023