



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 Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$	
R\$			R\$	
34.944,00	DOC.BANCARIO	03/02/2023	R\$ 34.944,00	
			R\$ -	
	SALDO REPROGRAMADO		R\$	
	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS		R\$	0,12
			R\$	34.944,12
	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\$	-
RECURSOS HUMANOS			R\$	4.198,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			R\$	19.074,57
			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\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
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	MIM 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	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				

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO, INSTRUÇÃO E SERVIÇOS - APIS, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itapeacerica 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 Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS				VALORES DE REPASSE - R\$
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA		
R\$	34.944,00	DOC.BANCARIO	16/02/2023	R\$ 34.944,00
			SALDO REPROGRAMADO	R\$ 11.269,45
			RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 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		VALOR
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro de 2023		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		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\$ 24.661,78
UTILIDADES PÚBLICAS (7)		R\$ 534,85
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 26.478,43
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.748,18
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 19.748,18

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
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\$ 68,19				
28/02/2023	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 93,88				
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 Terciros	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\$ 44,50				
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\$ 26.478,43				

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO, INSTRUÇÃO E SERVIÇOS - APIS, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

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 Nº 13.019/2017 COM SUAS ALTERAÇÃO E O DECRETO MUNICIPAL Nº 2.630/2016.

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	
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 19.748,18	
TOTAL			R\$ 54.692,18	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL			R\$ 54.692,18	

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\$ 32.617,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 32.617,87

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	Pl
23/03/2023	NF 1474009	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMPEZA E HIG.	R\$ 837,09				
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	JANAÍNA 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	DALANE 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 IR 03/2023	Encargos	PIIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 152,45				
03/04/2023	DARF PIS 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				

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E SERVIÇOS - APIS, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.

Itapecerica da Serra, 05 Abril de 2023.