



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 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\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	30/01/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 0,02
TOTAL			R\$ 44.800,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 44.800,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Janeiro de 2024	
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\$ 1.370,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 41.079,96
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 606,28
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.056,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.743,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.743,78

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
30/01/2024	GUIA 01/2024	Encargos	INSS e IR	RECEITA FEDERAL	INSS 01/2024	R\$ 5.869,55				
30/01/2024	GUIA 01/2024	Encargos	FGTS	FUNDO DE GARANTIA	FGTS 01/2024	R\$ 1.233,66				
30/01/2024	GUIA MULTA	Encargos	FGTS	FUNDO DE GARANTIA	MULTA FGTS	R\$ 3.620,23				
30/01/2024	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	VIVO	TELEFONICA	R\$ 147,99				
30/01/2024	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 96,85				
30/01/2024	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 116,74				
30/01/2024	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 72,35				
30/01/2024	FATURA	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 72,35				
31/01/2024	RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 6.342,19				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	RAISSA ANDRADE SILVA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.626,86				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.515,37				
31/01/2024	RESCISÃO	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA M GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.512,86				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMELIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.515,37				
31/01/2024	NF 613	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.370,00				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.688,90				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.812,98				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	ANA PAULA LEÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.625,48				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 475,51				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 368,36				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASCIMENTO PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.750,94				
31/01/2024	HOLERITE 01/2024	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.515,37				
31/01/2024	BOLETO 01/2024	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	IPT TELECON SERV.TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET	R\$ 100,00				
TOTAL						R\$ 43.056,24				

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.

Itapeccerica da Serra, 05 de fevereiro de 2024



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 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\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	20/02/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 1.743,78
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 46.543,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 46.543,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro de 2024	
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\$ 13.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 27.632,22
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 900,47
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.944,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.599,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 4.599,09

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
26/02/2024	NF 2116	Serviços Terceiros	Mão de Obra	João Batista Santos	Serv. manutenção	R\$ 12.000,00				
26/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Janaina M.F.de Morias	Folha de pagamento	R\$ 3.606,33				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Ana Paula Leão	Folha de pagamento	R\$ 1.596,68				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Eliana Amelia C.Santos	Folha de pagamento	R\$ 2.515,37				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Isabel Ramos Siqueira	Folha de pagamento	R\$ 1.812,98				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Mislene Muniz de Lima	Folha de pagamento	R\$ 2.515,37				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Raissa Andrade Silva	Folha de pagamento	R\$ 1.626,86				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Suelen Jesus Silva Costa	Folha de pagamento	R\$ 1.309,60				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Sabrina Nunes Rocha	Folha de pagamento	R\$ 1.626,86				
28/02/2024	NF 621	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M. Castelli	Contabilidade	R\$ 1.412,00				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	+	Folha de pagamento	R\$ 2.515,37				
28/02/2024	Holerite 02/2024	Recursos Humanos	Holerites	Marlete Nascimento Pereira	Folha de pagamento	R\$ 1.750,94				
29/02/2024	Guia 02/2024	Encargos	FGTS	C.E.F	FGTS	R\$ 1.340,37				
29/02/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 142,69				
29/02/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Serv. fornec. Agua	R\$ 72,35				
29/02/2024	Guia 02/2024	Encargos	INSS e IR	Receita Federal	INSS/IR/PIS	R\$ 5.415,49				
29/02/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 127,02				
29/02/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Serv. fornec. Luz	R\$ 310,42				
29/02/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefonica	R\$ 147,99				
01/03/2024	Fatura 02/2024	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	IPT Telecon Serv. Telecomunicações	Internet	R\$ 100,00				
TOTAL						R\$ 41.944,69				

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,

04 de Março

de 2024



Termo de Colaboração 001/2024

Chamamento Público Nº 007/2023 - SE

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 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\$ 44.800,00	DOC.BANCARIO	12/03/2024	R\$ 44.800,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 4.599,09
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 49.399,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 49.399,09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Março de 2024	
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\$ 1.412,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.522,75
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 885,33
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 35.820,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 13.579,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 13.579,01

Itapecerica da Serra, 12 de Abril de 2024