



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 - 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
R\$	33.600,00	DOC.BANCARIO	01/02/2022
SALDO REPROGRAMADO			R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 33.300,00
TOTAL			R\$ 33.300,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 33.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Janeiro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 787,70
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 21.388,12
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 977,42
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.244,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 9.055,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 9.055,76

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. Be	NF	PI
01/02/2022	GPS 01/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 4.908,16				
01/02/2022	DARF PIS 01/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 154,67				
01/02/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
01/02/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 665,63				
01/02/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 60,46				
01/02/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 37,81				
01/02/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 50,01				
01/02/2022	FGTS 01/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.237,33				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.386,80				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	CAMILA COSTA PROSPERO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.379,78				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.492,72				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.556,21				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OLS PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 708,52				
01/02/2022	RECIBO 01/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.126,65				
02/02/2022	NF 409	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M CASTELLI SERV. CONT.	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
02/02/2022	NF 000121723	Materiais Consumo	Material de Manutenção	TINTAS LUSACOR LTDA	DESP.MANUTENÇÃO	R\$ 659,00				
03/02/2022	NF 124740	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA AS	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 128,70				
TOTAL						R\$ 24.244,24				

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.



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	21/02/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 9.055,76
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 28,58
TOTAL			R\$ 42.684,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 42.684,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Fevereiro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.201,73
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.455,28
UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 486,88
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.234,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 10.449,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 10.449,45

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.386,80				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	CAMILA COSTA PROSPERO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.379,78				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.518,26				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 929,51				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.492,72				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.556,21				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
24/02/2022	NF 410	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M CASTELLI SERV. CONT.	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
24/02/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FÉRIAS	R\$ 2.794,20				
24/02/2022	RECIBO 02/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.126,65				
24/02/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$ 2.778,16				
25/02/2022	NF 1401906	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 957,23				
02/03/2022	GPS 02/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 4.994,10				
02/03/2022	DARF PIS 02/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 157,02				
02/03/2022	FGTS 02/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.256,15				
02/03/2022	NF 125202	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA S.A.	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 244,50				
02/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 56,60				
02/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 83,14				
02/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 125,94				
02/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 57,69				
02/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
11/03/2022	FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FÉRIAS	R\$ 2.794,20				
TOTAL						R\$ 32.234,89				

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, 15 de Março de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	29/03/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 10.449,45
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 62,78
TOTAL			R\$ 44.112,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 44.112,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Março de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.964,71
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 533,89
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.589,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 18.522,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 18.522,63

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
30/03/2022	GPS 03/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.830,85				
30/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,09				
30/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 136,41				
30/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 38,41				
30/03/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 127,47				
30/03/2022	DARF PIS 03/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 191,24				
30/03/2022	MULTA FGTS	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 2.095,55				
30/03/2022	FGTS 03/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.273,31				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.386,80				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.067,51				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.492,72				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.556,21				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.145,76				
30/03/2022	RECIBO 03/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OLS PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.518,26				
30/03/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.860,34				
30/03/2022	RECIBO RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	CAMILA COSTA PROSPERO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.546,16				
30/03/2022	NF 421	Serviços Terceiros	Contabilidade	M.J.M CASTELLI SERV. CONT.	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
01/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
TOTAL						R\$ 25.589,60				

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.

Itapeverica da Serra, 15 de Março de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	08/04/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 18.522,63
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 227,85
TOTAL			R\$ 52.350,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 52.350,48

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Abril de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.032,86
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.992,29
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 520,99
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.637,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 24.713,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 24.713,34

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
25/04/2022	NF 129568	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA S.A.	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 214,50				
25/04/2022	NF 1414328	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 818,36				
28/04/2022	GPS 04/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 6.447,96				
28/04/2022	DARF PIS 04/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 189,61				
28/04/2022	FGTS 04/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.516,86				
28/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,09				
28/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 102,24				
28/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 66,47				
28/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 120,68				
28/04/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.556,55				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 304,12				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.556,55				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.570,77				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,54				
28/04/2022	NF 431	Serviços Terceiros	Contabilidade	MM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.685,23				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.435,08				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.676,69				
28/04/2022	RECIBO 04/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.542,33				
TOTAL						R\$ 27.637,14				

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.

Itapeverica da Serra,

02 de Maio

de 2022



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUIR ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 - 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
R\$	33.600,00	DOC.BANCARIO	16/05/2022
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 24.713,34
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 210,88
TOTAL			R\$ 58.524,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 58.524,22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 4.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 26.259,54
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,63
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.876,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 27.648,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	
	R\$ 27.648,05

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
17/05/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.084,16				
18/05/2022	NF 1157	Serviços Terceiros	Serv.Mão de Obra	JOÃO BATISTA S.RIBEIRO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.000,00				
27/05/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
27/05/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 136,90				
27/05/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 62,53				
27/05/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 106,07				
27/05/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 56,62				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OLS.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.524,23				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.377,11				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.172,25				
27/05/2022	NF 442	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,54				
27/05/2022	RECIBO 05/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54				
31/05/2022	GPS 05/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 6.009,39				
31/05/2022	DARF PIS 05/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 177,30				
31/05/2022	FGTS 05/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.418,41				
TOTAL						R\$ 30.876,17				

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.

Itapeçica da Serra, 01 de Junho de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	24/06/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 27.648,05
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 225,30
TOTAL			R\$ 61.473,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 61.473,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Junho de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.238,35
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.330,57
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 656,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.315,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 34.157,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 34.157,38

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura			
							Bc	Con. Bc	NF	PI
08/06/2022	NF 132367	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA S.A	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 171,60				
20/06/2022	NF 1424776	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 1.414,55				
24/06/2022	NF 133815	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA S.A	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 242,50				
24/06/2022	NF 124365	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	TINTAS LUSACOR	MAT. MANUTENÇÃO	R\$ 409,70				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.524,23				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.254,78				
27/06/2022	NF 453	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.510,54				
27/06/2022	RECIBO 06/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54				
30/06/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 61,59				
30/06/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 81,63				
30/06/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 219,08				
30/06/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 130,24				
30/06/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 163,51				
01/07/2022	GPS 06/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.943,27				
01/07/2022	DARF PIS 06/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 175,51				
01/07/2022	FGTS 06/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 1.404,08				
TOTAL						R\$ 27.315,97				

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 julho

de 2022



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	25/07/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 34.157,38
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 225,07
TOTAL			R\$ 67.982,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 67.982,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Julho de 2022	
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\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.791,90
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 648,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.531,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 36.451,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 36.451,00

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
14/07/2022	MULTA FGTS	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 2.862,92			
14/07/2022	RECIBO RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.509,79			
29/07/2022	GPS 07/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.912,31			
29/07/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 189,95			
29/07/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 65,63			
29/07/2022	DARF PIS 07/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 183,96			
29/07/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 110,92			
29/07/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 179,56			
29/07/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 102,49			
29/07/2022	FGTS	Encargos	FGTS	C.E.F.	ENCARGOS	R\$ 1.317,63			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.524,23			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 957,83			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 487,27			
29/07/2022	NF 465	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAÍNA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
29/07/2022	RECIBO 07/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54			
TOTAL						R\$ 31.531,45			

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.

Itapeçica da Serra, 05 de Agosto de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	15/08/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 36.451,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCIEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 362,79
TOTAL			R\$ 70.413,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 70.413,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Agosto de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.805,11
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.195,64
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 584,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.676,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 41.737,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 41.737,46

DATA DO PAGAMENTO DOC.FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
19/08/2022	NF 1435946	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 2.023,63			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.524,23			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.432,25			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
29/08/2022	NF 476	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00			
29/08/2022	RECIBO 08/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54			
31/08/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 62,87			
31/08/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 141,03			
31/08/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 102,49			
31/08/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 211,45			
31/08/2022	GPS 08/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.675,54			
31/08/2022	DARF PIS 08/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 169,74			
31/08/2022	FGTS 08/2022	Encargos	FGTS	C.E.F.	ENCARGOS	R\$ 1.357,92			
31/08/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 66,74			
01/09/2022	NF 57931	Materiais_Consumo	Material de Consumo	LEROY MERLIN CIA BRAS.	MAT.USO	R\$ 513,48			
01/09/2022	NF 136254	Materiais_Consumo	Material de Consumo	KALUNGA	MAT.USO	R\$ 268,00			
TOTAL						R\$ 28.676,33			

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.

Itapeçica da Serra, 09 de Setembro de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	29/09/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 41.737,46
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 280,90
TOTAL			R\$ 75.618,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 75.618,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Setembro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 350,30
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.091,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 26.028,09
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 657,51
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.126,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 47.491,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 47.491,46

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
21/09/2022	NF 136680	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA	MAT. USO	R\$ 350,30			
26/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Férias	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.048,91			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.267,36			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
28/09/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 83,92			
28/09/2022	RECIBO 09/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.432,25			
28/09/2022	NF 488	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00			
28/09/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 115,95			
28/09/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 181,62			
28/09/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 209,99			
28/09/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 66,03			
28/09/2022	GPS 09/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.707,59			
28/09/2022	DARF PIS 09/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 170,67			
28/09/2022	FGTS 09/2022	Encargos	FGTS	C.E.F.	ENCARGOS	R\$ 1.365,35			
TOTAL						R\$ 28.126,90			

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.

Itapeceira da Serra, 05 de Outubro de 2022



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 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	10/10/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 47.491,06
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 510,94
TOTAL			R\$ 81.602,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 81.602,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Outubro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.575,92
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.394,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.917,19
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 586,47
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.473,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 53.128,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 53.128,42

DATA DO PAGAMENTO DOC.FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
18/10/2022	NF 1446599	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO S.A.	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 1.009,22			
21/10/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.059,29			
25/10/2022	NF 137793	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA S.A.	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 566,70			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.169,97			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 256,88			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.432,25			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
28/10/2021	RECIBO 10/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.331,54			
28/10/2021	NF 497	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.091,00			
31/10/2022	NF 497	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 303,00			
31/10/2022	GPS 10/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 5.906,84			
31/10/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 209,97			
31/10/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 153,87			
31/10/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 68,21			
31/10/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 87,10			
31/10/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 67,32			
31/10/2022	DARF PIS 10/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 176,45			
31/10/2022	FGTS 10/2022	Encargos	FGTS	C.E.F.	ENCARGOS	R\$ 1.411,56			
						R\$ 28.473,58			

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 Novembro de 2022



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUIR ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	21/11/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 53.128,82
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 276,72
TOTAL			R\$ 87.005,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,10
TOTAL			R\$ 87.005,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Novembro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.591,17
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.394,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 55.363,22
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 553,22
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.901,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 25.104,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 25.104,03

DATA DO PAGAMENTO DOC.FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
15/11/2022	NF 60628	Materiais_Consumo	Material de Manutenção	LEROY MERLIM	MAT. MANUTENÇÃO	R\$ 376,11			
18/11/2022	MULTA FGTS	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 8.007,04			
18/11/2022	RECIBO RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	ELIANA AMÉLIA C.SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 8.651,51			
28/11/2022	GPS 11/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 6.081,12			
28/11/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 64,01			
28/11/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 115,25			
28/11/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 155,93			
28/11/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 66,03			
28/11/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 152,00			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 396,07			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.431,08			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.524,23			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.432,25			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.606,33			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,33			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.606,33			
28/11/2022	NF 508	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.394,00			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 841,12			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 630,84			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 836,84			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.303,17			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 377,64			

28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	JESSICA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	1.303,17			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	651,58			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	140,19			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	1.303,17			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	2.331,54			
28/11/2022	RECIBO 11/2022	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASC.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	1.682,23			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	1.303,17			
28/11/2022	RECIBO 13º 1º	Recursos Humanos	13º Salário	MARLETE NASC.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$	350,46			
30/11/2022	DARF PIS 11/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$	205,92			
30/11/2022	FGTS 11/2022	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$	1.709,98			
01/12/2022	NF 1454172	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO	MAT.LIMP./HIG.	R\$	778,31			
01/12/2022	NF 1454177	Materiais Consumo	Material de Consumo	ATACADÃO	MAT.USO/CONSUMO	R\$	1.361,75			
01/12/2022	NF 1454178	Materiais Consumo	Material de Manutenção	ATACADÃO	MAT.MANUTENCAO	R\$	75,00			
02/12/2022	NF 15983	Materiais Consumo	Material Didático	BAZAR E PAP. TAKAHASHI	MAT.DIDÁTICO	R\$	380,00			
02/12/2022	NF 15984	Materiais Consumo	Material Didático	BAZAR E PAP. TAKAHASHI	MAT.DIDÁTICO	R\$	620,00			
02/12/2022	NF 15985	Materiais Consumo	Material Pedagógico	BAZAR E PAP. TAKAHASHI	MAT.PEDAGÓGICO	R\$	1.000,00			
TOTAL						R\$	61.901,61			

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, 06 de Dezembro de 2022



Termo de Colaboração 008/2021

Chamamento Público Nº 003/2021 - SE

SEGUIRE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 - 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\$ 33.600,00	DOC.BANCARIO	27/12/2022	R\$ 33.600,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 25.104,03
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCERIA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 92,26
TOTAL			R\$ 58.796,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,72
TOTAL			R\$ 58.797,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Dezembro de 2022	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.319,94
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.393,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.927,38
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.156,69
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.797,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC.FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Bc	NF	PI
09/12/2022	RECIBO RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.368,68			
09/12/2022	NF 1455833	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 166,15			
09/12/2022	NF 1455833	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 27,95			
14/12/2022	MULTA FGTS	Encargos	FGTS	DANIELLA DE OL.S.PRASERES	MULTA FGTS	R\$ 567,10			
19/12/2022	NF 1457352	Materiais Consumo	Material de Consumo	ATACADÃO	MAT.CONSUMO	R\$ 311,50			
19/12/2022	NF 138627	Materiais Consumo	Material de Consumo	KALUNGA	MAT.CONSUMO	R\$ 62,60			
19/12/2022	NF 138627	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA	DESP.C/MAT.ESC./PAP.	R\$ 83,80			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 707,89			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 704,39			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.059,59			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.073,80			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 320,99			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.303,16			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 651,59			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 140,18			
20/12/2022	NF 516	Serviços Terceiros	Contabilidade	MJM CASTELLI	CONTABILIDADE	R\$ 1.393,00			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.059,59			
20/12/2022	RECIBO 13º 2º	Recursos Humanos	13º Salário	MARLETE NASC.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 350,47			
21/12/2022	GPS 13/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 3.848,01			
22/12/2022	DARF PIS 13/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 119,30			
22/12/2022	MULTA FGTS	Encargos	FGTS	C.E.F	ENCARGOS	R\$ 4.872,09			
22/12/2022	RESCISÃO	Recursos Humanos	Rescisão	ELIZANGELA MIRANDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.683,06			
27/12/2022	GPS 12/2022	Encargos	INSS	MPAS	ENCARGOS	R\$ 2.643,87			
27/12/2022	DARF PIS 12/2022	Encargos	PIS	RFB	ENCARGOS	R\$ 162,72			
27/12/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 67,23			
27/12/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Energia	ENEL	SERV.FORNEC. DE LUZ	R\$ 76,86			
27/12/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Telefone	TELEFONICA BRASIL	TELEFONICA	R\$ 147,99			
27/12/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 119,46			
27/12/2022	FATURA	Utilidades Públicas	Água	SABESP	SERV.FORNEC. DE AGUA	R\$ 145,15			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	ANTONIA SOFIA DA CONCEIÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.532,01			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	JESSIKA DE ANDRADE S. MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.606,33			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	MISLENE MUNIZ DE LIMA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.367,58			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	SUELEN JESUS SILVA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.432,25			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.606,33			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	ISABEL RAMOS SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.606,33			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	MARLETE NASC.PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.682,23			
27/12/2022	RECIBO 12/2022	Recursos Humanos	Holerites	DAIANE BRITO DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 2.345,76			
28/12/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	SABRINA NUNES ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 3.475,11			
28/12/2022	NF 4350	Utilidades Públicas	Gás	LEURIS CARLOS MARSON-ME	GÁS	R\$ 1.600,00			
29/12/2022	RECIBO FÉRIAS	Recursos Humanos	Férias	JANAINA M.F.DE MORAIS	FOLHA DE PAGAMENTOS	R\$ 1.954,74			
30/12/2022	NF 383715	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	KALUNGA	MAT.ESC./PAP.	R\$ 167,60			
30/12/2022	NF383715	Materiais Consumo	Material Pedagógico	KALUNGA	MAT.PEDAGÓGICO	R\$ 835,10			
30/12/2022	NF 83715	Materiais Consumo	Material de Consumo	KALUNGA	USO E CONSUMO	R\$ 212,40			
30/12/2022	NF 1459677	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	ATACADÃO	MAT.LIMP./HIG.	R\$ 2.452,84			
TOTAL						R\$ 58.797,01			

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.