

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

10 de maio

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 009/2023

Chamamento Público nº 006/2022 - SDSRT

Vigência 01.04.2023 a 31.12.2023

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 CONFORME A LEI FEDERAL Nº 13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204/2015 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\$ 8.500,00	DOC.BANCÁRIO	01/06/2023	R\$ 8.500,00
		SALDO REPROGRAMADO	R\$ 704,68
		RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS	
		TOTAL	R\$ 9.204,68
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
		TOTAL	R\$ 9.204,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio de 2023	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.132,44
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.410,77
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 2.002,12
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.545,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 659,35
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 659,35

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Con. Bc	NF	PI
16/05/2023	NF 2.577.650	Materiais - Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Impakto	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 333,30			
16/05/2023	Fatura 04/2023	Utilidades - Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 04/2023	R\$ 109,37			
01/06/2023	Fatura 05/2023	Utilidades - Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água 05/2023	R\$ 750,88			
01/06/2023	Fatura 05/2023	Utilidades - Públicas	Energia	Enel	Energia 05/2023	R\$ 1.073,94			
05/06/2023	Fatura 05/2023	Utilidades - Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 05/2023	R\$ 67,93			
07/06/2023	Holerite 05/2023	Recursos - Humanos	Folha de Pagamento	Elaene de Souza Ranha	Folha de Pagamento	R\$ 2.828,01			
07/06/2023	Holerite 05/2023	Recursos - Humanos	Folha de Pagamento	Hellen Aparecida Barros da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 2.582,76			
07/06/2023	NF 2.592.549	Materiais - Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Impakto	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 299,54			
12/06/2023	NF 16.464	Materiais - Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Bazar e Papelaria Takahashi	Material de Escritório/Papelaria	R\$ 499,60			
TOTAL						R\$ 8.545,33			

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, 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 junho

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 009/2023

Chamamento Público nº 006/2022 - SDSRT

Vigência 01.04.2023 a 31.12.2023

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
R\$ 8.500,00	DOC.BANCÁRIO	26/07/2023	R\$ 8.500,00
	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 659,35
		TOTAL	R\$ 9.159,35
	RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
		TOTAL	R\$ 9.159,35

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		VALOR APLICADO R\$
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Maio de 2023		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ -
MEDICAMENTOS		R\$ -
OUTRAS DESPESAS		R\$ 1.217,82
MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ -
SERVICOS DE TERCEIRO		R\$ 5.549,15
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.842,53
UTILIDADES PUBLICAS (7)		R\$ 8.609,50
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 549,85
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 8.609,50
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR	R\$ 549,85
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 549,85

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Con. Bc	NF	PI
19/06/2023	Fatura 05/2023	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 05/2023	R\$ 106,20			
19/06/2023	NF 60.004	Materiais Consumo	Material Didático/Pedagógico	Bondesan Soluções Brasil LTDA	Material Didática/Pedagógico	R\$ 78,90			
19/06/2023	NF 4.778	Materiais Consumo	Material Didático/Pedagógico	William Kohler Cardoso	Material Didática/Pedagógico	R\$ 39,14			
03/07/2023	Fatura 06/2023	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 06/2023	R\$ 507,96			
04/07/2023	Fatura 06/2023	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Energia 06/2023	R\$ 1.163,02			
05/07/2023	Fatura 06/2023	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 06/2023	R\$ 65,35			
06/07/2023	NF 12.330.065	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Kalunga	Material de Escritório/Papelaria	R\$ 275,90			
07/07/2023	Holerite 06/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Elaíne de Souza Rainha	Folha de Pagamento	R\$ 2.818,79			
07/07/2023	Holerite 06/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Hellen Aparecida Barros da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 2.730,36			
07/07/2023	NF 16.512	Materiais Consumo	Material Didático/Pedagógico	Bazar e Papelaria Takahashi LTDA	Material Didática/Pedagógico	R\$ 502,10			
07/07/2023	NF 2.623.353	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Impakto	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 321,78			
					TOTAL	R\$ 8.609,50			

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

10 de julho

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 009/2023

Chamamento Público nº 006/2022 - SDSRT

Vigência 01.04.2023 a 31.12.2023

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
R\$ 8.500,00	DOC-BANCARIO	31/07/2023	R\$ 8.500,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 549,85
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 9.049,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 9.049,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: Julho de 2023	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ 972,64
	R\$ -
	R\$ 5.804,64
	R\$ 1.642,13
	R\$ 8.419,41
	R\$ 630,44
	R\$ 630,44
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.419,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 630,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 630,44

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Cont.Prefeitura	
							Com. Bc	PI
10/07/2023	Recibo de Férias	Recursos Humanos	Férias	Elaine de Souza Rainha	Férias 15 dias	R\$ 1.749,41		
10/07/2023	Recibo de Férias	Recursos Humanos	Férias	Hellem Aparecida Barros da Silva	Férias 15 dias	R\$ 1.605,63		
01/08/2023	Fatura 07/2023	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 07/2023	R\$ 377,20		
02/08/2023	Fatura 06/2023	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Energia 07/2023	R\$ 1.114,22		
02/08/2023	Fatura 07/2023	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 06/2023	R\$ 118,22		
05/08/2023	Fatura 07/2023	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 07/2023	R\$ 32,49		
07/08/2023	Holerite 07/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Elaine de Souza Rainha	Folha de Pagamento	R\$ 1.274,57		
07/08/2023	Holerite 07/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Hellem Aparecida Barros da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 1.175,03		
09/08/2023	NF 16.620	Materiais Consumo	Material Didático/Pedagógico	Bazar e Papeleria Takahashi LTDA	Material Didático/Pedagógico	R\$ 331,50		
09/08/2023	NF 16.618	Materiais Consumo	Material Didático/Pedagógico	Bazar e Papeleria Takahashi LTDA	Material Didático/Pedagógico	R\$ 243,80		
09/08/2023	NF 165.283	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Smart Clean de Higiene e Descartáveis LTDA	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 397,34		
TOTAL						R\$ 8.419,41		

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA
COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

10 de agosto

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

12 de setembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA
COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra, **10 de outubro** de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 009/2023

Chamamento Público nº 006/2022 - SDSRT
Vigência 01.04.2023 a 31.12.2023

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
R\$ 8.500,00	DOC.BANCARIO	09/11/2023	R\$ 8.500,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 1.017,35
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 75,70
TOTAL			R\$ 9.593,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 9.593,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS:	VALOR APLICADO R\$
Outubro de 2023	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.425,08
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.987,27
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.721,29
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.133,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.459,41
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.459,41

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	Conf.Prefeitura		
							Con. Bc	NF	PI
24/10/2023	NF 2686868	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Impakto	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 478,68			
06/11/2023	Horelite	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Elaine de Souza Rainha	Folha de Pagamento	R\$ 2.590,00			
06/11/2023	Horelite	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Heilen Aparecida Barros da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 2.397,27			
06/11/2023	Fatura	Utilidades Públicas	Água/Esgoto	Sabesp	Água/Esgoto 10/2023	R\$ 417,81			
06/11/2023	Fatura	Utilidades Públicas	Energia	Enel	Energia 10/2023	R\$ 1.237,27			
06/11/2023	NF 16796	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Bazar e Papelaria Takahashi LTDA	Material Didático/Pedagógico	R\$ 790,60			
06/11/2023	NF 20261	Materiais_Consumo	Material Didático/Pedagógico	Fortebox Embalagens e Maquinas Ltda	Material Didático/Pedagógico	R\$ 155,80			
09/11/2023	Fatura	Utilidades Públicas	Telefone/Internet	Vivo	Telefone 10/2023	R\$ 66,21			
TOTAL						R\$ 8.133,64			

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapeceira da Serra,

10 de novembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA
COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

11 de dezembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador



Termo de Colaboração 009/2023

Chamamento Público nº 006/2022 - SDSRT
Vigência 01.04.2023 a 31.12.2023

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 CONFORME A LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE -R\$
R\$ 8.500,00	DOC.BANCARIO	26/12/2023	R\$ 8.500,00
	SALDO REPROGRAMADO		R\$ 575,58
	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS		
	TOTAL		R\$ 9.075,58
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
	TOTAL		R\$ 9.075,58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS:	Dezembro 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\$ 1.088,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.649,58
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.737,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.338,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.338,00

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	NF	PI
20/12/2023	NF 16993	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Bazar e Papelaria Takahashi LTDA	Material de Escritório/Papelaria	R\$ 509,00		ok	
20/12/2023	Holerite 13º salário	Recursos Humanos	13º salário	Hellelem Aparecida Barros da Silva	2ª parcela - 13º salário	R\$ 1.099,25		ok	
20/12/2023	Recibo	Recursos Humanos	Férias	Hellelem Aparecida Barros da Silva	Férias 20.12 a 03.01.24	R\$ 1.626,43			
26/12/2023	Holerite 12/2023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Hellelem Aparecida Barros da Silva	Folha de Pagamento	R\$ 1.662,46		ok	
26/12/2023	Recibo	Recursos Humanos	Rescisão	Bruna Gonçalves Colociano	Rescisão	R\$ 2.261,44		ok	
27/12/2023	NF 17007	Materiais_Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Bazar e Papelaria Takahashi LTDA	Material de Escritório/Papelaria	R\$ 579,00		ok	
					TOTAL	R\$ 7.737,58			

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLAVE DE SOL, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS.



Itapecerica da Serra,

29 de dezembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador