

Vigência março a dezembro de 2023.

SEQUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	02/05/2023	R\$ 10.000,00
		SALDO REPROGRAMADO	R\$ -
	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS		
	TOTAL		R\$ 10.000,00
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
	TOTAL		R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS:	1ª parcela (março 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\$ 412,24
SERVIÇOS DE TERCEIRO		R\$ -
RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.975,36
UTILIDADES PÚBLICAS (7)		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.387,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.612,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 2.612,40

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 Pl
06/03/2023	NF 2.3055048	Recursos_Humanos	Vale Transporte	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	VALE TRANSPORTE REF MARCO Prof. David Mariano	R\$ 385,36	
06/04/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	PROFESSOR TECLADO Aulas prestada em marco	R\$ 500,00	
06/04/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO Aulas prestada em marco	R\$ 900,00	
06/04/2023	NF 8	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAVARGO	PROFESSOR DE METAIS Aulas prestada em marco	R\$ 750,00	
06/04/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA Aulas prestada em marco	R\$ 750,00	
06/04/2023	NF 26	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	DAVID MARIANO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO Aulas prestada em marco	R\$ 2.190,00	
10/04/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLAO Aulas prestada em marco	R\$ 750,00	
13/04/2023	NF 99	Materiais_Consumo				R\$ 412,24	
13/04/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	ODAIR BARBOSA DE SOUSA	PROFESSOR VIOLINO Aulas prestada em marco	R\$ 750,00	
					TOTAL	R\$ 7.387,60	

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

05/abr de 2023

Itapecerica da Serra,

Stefan Siemons
Procurador

Stefan Siemons
Procurador

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/05/2023	NF 23092114	Recursos Humanos	Vale Transporte	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	VALE TRANSPORTE REF MAIO Ref prof David Mariano	R\$ 308,88
25/05/2023	NF 000688596	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	SUZANO S.A	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 519,88
31/05/2023	NF 612	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	ATELIE STACCATO DE LUTERIA	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - executado em maio	R\$ 920,00
07/06/2023	NF 160785	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	SMART CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 300,00
07/06/2023	NF 28	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DAVID MARIANO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em maio	R\$ 1.870,80
07/06/2023	NF 4	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLÃO aulas prestadas em maio	R\$ 1.000,00
07/06/2023	NF 10	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METASNAutas prestadas em maio	R\$ 1.120,00
07/06/2023	NF 4	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em maio	R\$ 1.000,00
07/06/2023	NF 38	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em maio	R\$ 1.150,00
					TOTAL	R\$ 8.189,56

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.



Itapeverica da Serra,

05/jun

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/06/2023	NF 29	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DAVID MARIANO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em junho	R\$ 324,18
20/06/2023	NF2600499	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 222,90
27/06/2023	NF 161677	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	SMART CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 584,04
07/07/2023	NF 05	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLÃO aulas prestadas em junho	R\$ 1.000,00
07/07/2023	NF 11	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em junho	R\$ 1.480,00
07/07/2023	NF 41	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em junho	R\$ 1.150,00
07/07/2023	NF 06	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em junho	R\$ 1.099,00
07/07/2023	NF 17	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FARIA	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em junho	R\$ 2.024,88
07/07/2023	NF 702648	Materiais Consumo	Material de Escritório Papelaria	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 297,37
07/07/2023	NF 2609593	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 306,50
					TOTAL	R\$ 8.488,87

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.



Itapeverica da Serra,

05/jul

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
20/07/2023	NF 23136978	Recursos_Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REF JULHO Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 49,61
25/07/2023	NF 163260	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	SMART CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 400,00
20/07/2023	NF 23152940	Recursos_Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REF JULHO Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 49,61
02/08/2023	NF002629710	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 361,74
07/08/2023	NF 43	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em julho	R\$ 1.150,00
07/08/2023	NF 12	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em julho	R\$ 1.120,00
07/08/2023	NF 7	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em julho	R\$ 1.120,00
07/08/2023	NF 18	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FARIA TAVARES CARDOZO	PROFESSOR MUSICLIZAÇÃO aulas prestadas em julho	R\$ 1.716,00
07/08/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL GODOÍ DA SILVA	PROFESSOR VIOLINO aulas prestada em julho	R\$ 1.000,00
07/08/2023	NF 8	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLAÇÃO aulas prestadas em julho	R\$ 1.000,00
					TOTAL	R\$ 7.966,96

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.



Itapeverica da Serra, 16 de agosto de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUIE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 CONFORME LEI FEDERAL Nº13.019/2017, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº9.13.204/2015 E O DECRETO MUNICIPAL Nº2.630/2016.



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES DE REPASSE - R\$
R\$ 10.000,00	DOC. BANCARIO	06/09/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 7.549,08
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 17.549,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 17.549,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 6ª parcela (agosto 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\$ 932,44
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.527,90
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.460,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 8.088,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 8.088,74

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/08/2023	NF 23171803	Recursos Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REF AGOSTO Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 49,61
31/08/2023	NF 26476777	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 408,31
06/09/2023	NF 14	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em agosto	R\$ 1.120,00
06/09/2023	NF 9	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em agosto	R\$ 1.000,00
06/09/2023	NF 2	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL GODÓI DA SILVA	PROFESSOR VIOLINO aulas prestada em agosto	R\$ 1.000,00
06/09/2023	NF 9	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLAÇÃO aulas prestadas em agosto	R\$ 1.000,00
06/09/2023	NF 5	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DAVI RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR TECLADO aulas prestadas em agosto	R\$ 1.120,00
06/09/2023	NF 716482	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	SUZANO S.A	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 524,13
11/09/2023	NF 4	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FARIA TAVARES CARDOSO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em agosto	R\$ 3.238,29
					TOTAL	R\$ 9.460,34

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.



Itapeverica da Serra,

05 de setembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Vigência março a dezembro de 2023.

SEQUESTRO ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 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\$ 10.000,00	DOC. BANCARIO	22/09/2023	R\$ 10.000,00
SALDO REPROGRAMADO			R\$ 8.088,74
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 18.088,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 18.088,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS:	7ª parcela (setembro de 2023)	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$	VALOR R\$
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	-
MEDICAMENTOS	R\$	-
OUTRAS DESPESAS	R\$	-
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	122,55
SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	-
RECURSOS HUMANOS	R\$	10.956,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.078,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.010,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO MES SEGUINTE		R\$ 7.010,19

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/09/2023	NF 2659767	Materiais_Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 122,55
28/09/2023	NF 2	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em agosto	R\$ 862,00
03/10/2023	NF 23193132	Recursos_Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 49,61
05/10/2023	NF 3	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em setembro	R\$ 1.437,50
05/10/2023	NF 11	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLÃO aulas prestadas em setembro	R\$ 1.250,00
05/10/2023	NF 1	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADRERA aulas prestadas em setembro	R\$ 1.250,00
05/10/2023	NF 5	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FÁRIA TAVARES CARDOSO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em setembro	R\$ 2.056,89
05/10/2023	NF 2	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	DAVI RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR TECLADO aulas prestadas em setembro	R\$ 1.400,00
05/10/2023	NF 4	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL GODÓI DA SILVA	PROFESSOR VIOLINO aulas prestada em setembro	R\$ 1.250,00
05/10/2023	NF 3	Recursos_Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em setembro	R\$ 1.400,00
					TOTAL	R\$ 11.078,55

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,

09 de outubro

de 2023

Stefan Siemons

Termo de Colaboração 002/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 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 DE REPASSE - R\$
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA		
R\$ 10.000,00	DOC. BANCÁRIO	09/11/2023		R\$ 10.000,00
			SALDO REPROGRAMADO	R\$ 7.010,19
			RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS	
			TOTAL	R\$ 17.010,19
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
			TOTAL	R\$ 17.010,19

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR APLICADO R\$
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 8ª parcela (outubro de 2023)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA				
GERENÇOS ALIMENTÍCIOS				R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS				R\$ -
MEDICAMENTOS				R\$ -
OUTRAS DESPESAS				R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO				R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIRO				R\$ 2.760,00
RECURSOS HUMANOS				R\$ 8.390,11
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				R\$ -
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.150,11
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.860,08
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 5.860,08

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/10/2023	NF 23210543	Recursos Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REF. OUTUBRO Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 49,61
06/11/2023	NF 6	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em outubro	R\$ 862,50
06/11/2023	NF 14	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLÃO aulas prestadas em outubro	R\$ 1.000,00
06/11/2023	NF 3	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em outubro	R\$ 1.300,00
06/11/2023	NF 1	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FÁRIA TAVARES CARDOSO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em outubro	R\$ 2.343,00
06/11/2023	NF 3	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DAVI RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR TECLADO aulas prestadas em outubro	R\$ 1.120,00
06/11/2023	NF 5	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL GODÓI DA SILVA	PROFESSOR VIOLINO aulas prestadas em outubro	R\$ 875,00
06/11/2023	NF 4	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em outubro	R\$ 840,00
06/11/2023	NF 642	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA	MANUTENÇÃO DOS VIOLINOS	R\$ 1.480,00
06/11/2023	NF 2	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	MARCOS SIMPLICIO DUARTE	MANUTENÇÃO DE VIOLÃO	R\$ 760,00
06/11/2023	NF 3	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	MARCOS SIMPLICIO DUARTE	MANUTENÇÃO DE VIOLÃO	R\$ 520,00
					TOTAL	R\$ 11.150,11

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/nov

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 002/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT

Vigência março a dezembro de 2023.



SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 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\$ 10.000,00	DOC.BANCARIO	07/11/2023	R\$ 10.000,00
		SALDO REPROGRAMADO	R\$ 5.860,08
		RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS	
		TOTAL	R\$ 15.860,08
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 62,81
		TOTAL	R\$ 15.922,89

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 9ª parcela (novembro 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\$ 1.790,05
SERVIÇOS DE TERCEIRO			R\$ 4.232,88
RECURSOS HUMANOS			R\$ 9.899,96
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.922,89
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

DATA DO PAGAMENTO DOC. FISCAL	DOCUMENTO FISCAL	GRUPO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FORNECEDOR/ COLABORADOR	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/11/2023	NF 23230713	Recursos Humanos	Vale Transporte	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	VALE TRANSPORTE REP Novembro Prof Rafael Godói da Silva	R\$ 40,46
01/12/2023	NF 18535	Materiais Consumo	Material Didático	CAIO FELIPE SILVA	Garrafinhas	R\$ 1.425,00
05/12/2023	NF 9	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	VAGNER ALVES DE BRITO	PROFESSOR PERCUSSÃO aulas prestadas em novembro	R\$ 1.329,83
05/12/2023	NF 15	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	FELIPE FERREIRA BEZERRA	PROFESSOR VIOLÃO aulas prestadas em novembro	R\$ 1.000,00
05/12/2023	NF 4	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RENATO TEIXEIRO DOS SANTOS GUERREIRO	PROFESSOR DE MADEIRA aulas prestadas em novembro	R\$ 1.141,75
05/12/2023	NF 2	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DÉBORA FÁBIA TAVARES CARDOSO	PROFESSOR MUSICALIZAÇÃO aulas prestadas em novembro	R\$ 2.760,75
05/12/2023	NF 5	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	DAVI RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR TECLADO aulas prestadas em novembro	R\$ 1.120,00
05/12/2023	NF 6	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	RAFAEL GODÓI DA SILVA	PROFESSOR VIOLINO aulas prestadas em novembro	R\$ 750,00
05/12/2023	NF 5	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	REINALDO JOSE DE CAMARGO	PROFESSOR DE METAIS aulas prestadas em novembro	R\$ 1.757,17
11/12/2023	NF 3098	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	ALL SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MANUTENÇÃO DE MESA DE SOM	R\$ 1.394,20
21/11/2023	NF 4	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	MARCOS SIMPLICIO DUARTE	MANUTENÇÃO DE GUITARRA	R\$ 659,68
21/11/2023	NF 5	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	MARCOS SIMPLICIO DUARTE	MANUTENÇÃO DE GUITARRA	R\$ 679,00
14/12/2023	NF 12	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	MARCOS CESAR PAULINO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE PROJETO	R\$ 1.500,00
21/12/2023	NF 270723	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	IMPAKTO	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 365,05
					TOTAL	R\$ 15.922,89

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.



Itapeccerica da Serra,

21/dez

de 2023

Stefan Siemons
Procurador

Termo de Colaboração 002/2023

Chamamento Público nº 001/2023 - SDSRT
Vigência março a dezembro de 2023.

SEGUE ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS POR MEIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 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\$ 10.000,00	DOC. BANCARIO	26/12/2024	
		SALDO REPROGRAMADO	R\$ -
		RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 10.000,00
		TOTAL	R\$ 10.000,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 484,44
		TOTAL	R\$ 10.484,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO MÊS: 10ª parcela (dezembro de 2023)			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			VALOR APLICADO R\$
GERENOS ALIMENTÍCIOS			R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS			R\$ -
MEDICAMENTOS			R\$ -
OUTRAS DESPESAS			R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 2.541,64
SERVIÇOS DE TERCEIRO			R\$ 1.697,15
RECURSOS HUMANOS			R\$ 6.245,65
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.484,44
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ -

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
13/12/2023	NF 4	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Micon dos Santos Rocha	Adesivos	R\$ 1.200,00			
20/12/2023	NF 6	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	Marcos Simplicio Duarte	Manutenção de Instrumentos	R\$ 580,00			
20/12/2023	NF 7	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	Marcos Simplicio Duarte	Manutenção de Instrumentos	R\$ 418,75			
20/12/2024	NF 8	Serviços Terceiros	Serv. De Manutenção	Marcos Simplicio Duarte	Manutenção de Instrumentos	R\$ 698,40			
20/12/2023	NF 2727332	Materiais Consumo	Material de Limpeza/Higiene	Impakto Sist Limpeza	Material de Limpeza/Higiene	R\$ 1.049,53			
22/12/2023	NF 741270	Materiais Consumo	Material de Escritório/Papelaria	Suzano	Material de escritório/Papelari	R\$ 292,11			
26/12/2023	NF 8	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Rafael Godoi da Silva	Oficina 12/2023	R\$ 750,00			
26/12/2023	NF 6	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Reinaldo Jose de Camargo	Oficina 12/2023	R\$ 840,00			
26/12/2023	NF 5	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Renato Teixeira dos Santos	Oficina 12/2023	R\$ 750,00			
26/12/2023	NF 11	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Vagner Alves Brito	Oficina 12/2023	R\$ 862,00			
26/12/2023	NF 6	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Davi Rodrigues da Silva	Oficina 12/2023	R\$ 840,00			
27/12/2023	NF 3	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Debora Faria Tavares Cardoso	Oficina 12/2023	R\$ 2.203,65			
					TOTAL	R\$ 10.484,44			

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,

29 de dezembro

de 2023

Stefan Siemons
Procurador