

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2021
OBJETO: HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
MÊS/ANO: SETEMBRO/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM
CNPJ: 01.729.156/0001-70
ENDEREÇO E CEP: RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 11.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 11.000,00	556.931.000.029.687	29/09/2023	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 73,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 45.344,25
TOTAL			R\$ 56.417,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O signatário, na qualidade de representante da entidade ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 10.704,48 (dez mil e setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2023	R\$	10.704,48
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	10.704,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	45.713,09
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	45.713,09
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 762,06
15/09/2023	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.124,85
20/09/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,50
20/09/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 852,25
27/09/2023	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,92
27/09/2023	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,71
27/09/2023	NFSe 55347828	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 962,00
27/09/2023	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.923,19
TOTAL				R\$ 10.704,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Votorantim, 06 de outubro de 2023

DIRIGENTE: _____
 (nome, cargo e assinatura) *Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: _____
 (nomes e assinaturas) *Jefferson Martinez*

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira