

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: DEZEMBRO/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\$ 11.000,00	556.931.000.029.687	14/12/2023	R\$ 11.000,00
R\$ 11.000,00	556.931.000.029.687	19/12/2023	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 48,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 41.176,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 63.224,99

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\$ 19.391,37 (dezenove mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2023	R\$ 19.391,37
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.391,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 43.833,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 43.833,62
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.938,33
07/12/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.105,74
18/12/2023	HOLERITH - 13º	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.254,41
18/12/2023	HOLERITH - 13º	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.139,05
18/12/2023	HOLERITH - 13º	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.244,27
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.747,00
20/12/2023	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,94
20/12/2023	DARF - GPS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,26
20/12/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 97,67
20/12/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 826,21
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.698,74
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.079,69
28/12/2023	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 926,36
28/12/2023	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.012,07
28/12/2023	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.446,63
TOTAL				R\$ 19.391,37

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, 10 de janeiro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira