

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 014/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
MÊS/ANO: JANEIRO/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\$ 9.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	12/01/2023	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.106,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 12.108,60

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\$ 10.621,81 (dez mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2023	R\$ 5.902,47
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2023	R\$ 4.119,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2023	R\$ 600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.621,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.486,79
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.486,79
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 686,64
10/01/2023	NFSe 111	CLEYMESON SILVA DE MENEZES 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
19/12/2022	DANFE 19541	ADD ELETRONICS IND. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.314,34
31/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,65
31/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 556,93
31/01/2023	NFSe 46222510	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 468,00
31/01/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.456,86
31/01/2023	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,00
25/01/2023	DANFE 12777	AQUABASE SOROCABA COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 720,00
31/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,39
30/12/2022	DANFE 104160	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 85,00
TOTAL				R\$ 10.621,81

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, 08 de Fevereiro 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