

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:	MARÇO/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:	TESOURO

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	03/03/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.700,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 12.707,90

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\$ 9.060,63 (nove mil e sessenta reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2023	R\$	6.277,83
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2023	R\$	737,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2023	R\$	2.045,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.060,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	3.647,27
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	3.647,27
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2022	DANFE 4727	ESPELHO DAGUA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 339,80
28/02/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,06
09/03/2023	NFSe 113	CLEYMESON SILVA DE MENEZES 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
10/03/2023	NFSe 47	MOACYR MANCIO DE CAMARGO 31516364899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.145,00
20/03/2023	DANFE 9442	BIMOVE EQUIPAMENTOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 398,00
16/03/2023	NFSe 114	CLEYMESON SILVA DE MENEZES 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
28/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 186,18
28/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 499,04
11/04/2023	NFSe 48840999	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 364,00
31/03/2023	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,20
31/03/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.420,35
TOTAL				R\$ 9.060,63

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, 11 de abril de 2023

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