

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: ABRIL/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\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	03/04/2023	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.647,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5,16
TOTAL			R\$ 12.657,78

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\$ 10.023,43 (dez mil e vinte e três reais e quarenta 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)	ABRIL/2023	R\$	6.355,83
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2023	R\$	922,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2023	R\$	2.745,00
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	10.023,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	2.634,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	2.634,35
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,06
10/04/2023	NFSe 353	SERGIO HENRIQUE GARCIA 14175506861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
14/04/2023	DANFE 4865	ESPELHO D'ÁGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 922,60
05/04/2023	NFSe 48	MOACYR MANCIO DE CAMARGO 31516364899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.445,00
31/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 186,18
31/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 499,04
30/04/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.420,35
30/04/2023	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,20
02/05/2023	NFSe 49570402	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 442,00
TOTAL				R\$ 10.023,43

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, 09 de maio de 2023

DIRENTE:

(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