

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 MUNICIPIO DE VOTORANTIM
MÊS/ANO: JUNHO/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	05/06/2023	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.360,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 12.365,32

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\$ 9.598,09 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2023	R\$	8.849,09
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2023	R\$	449,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2023	R\$	300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.598,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	2.767,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	2.767,23
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.090,84
31/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 544,50
01/06/2023	NFSe 369	SERGIO HENRIQUE GARCIA 14175506861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
16/06/2023	DANFE 229	P & P SOLUÇÕES EM PROD. DE LIMP. E HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 449,00
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 421,58
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 684,77
28/06/2023	NFSe 51720611	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 442,00
30/06/2023	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.294,93
30/06/2023	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
TOTAL				R\$ 9.598,09

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, 07 de julho 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