

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: JULHO/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	05/07/2003	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.767,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 11.772,56

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\$ 10.167,92 (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)	JULHO/2023	R\$ 8.645,92
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2023	R\$ 1.222,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2023	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.167,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.604,64
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.604,64
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/07/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 615,45
07/07/2023	DANFE 5033	ESPELHO D'AGUA C. M. P. LTDA. ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.222,00
07/07/2023	NFSe 377	SERGIO HENRIQUE GARCIA 14175506861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
20/07/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 128,03
20/07/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 808,94
25/07/2023	NFSe 52812840	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 468,00
28/07/2023	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.329,47
28/07/2023	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
28/07/2023	FÉRIAS	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 925,56
TOTAL				R\$ 10.167,92

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