

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 004/2022
OBJETO: PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
MÊS/ANO: OUTUBRO/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\$ 7.937,50
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.937,50	556.931.000.022.096	24/10/2023	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 11.350,74
TOTAL			R\$ 19.302,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 7.028,08 (sete mil, vinte e oito reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2023	R\$ 6.778,31
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2023	R\$ 249,77
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.028,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 12.274,81
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 12.274,81
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2023	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 249,77
06/10/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 447,06
20/10/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 136,00
20/10/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 504,24
30/10/2023	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.030,48
30/10/2023	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.660,53
TOTAL				R\$ 7.028,08

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, 10 de novembro 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