

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: SERVIÇO DE HIDROTERAPIA E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
 MÊS/ANO: ABRIL/2024
 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: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS –
R\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	05/04/2024	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.638,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 11.643,99

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\$ 8.525,01 (oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2024	R\$ 8.225,01
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.525,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.118,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 3.118,98
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,99
17/04/2024	NFS-e 5	SAULO ROBERTO GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
19/04/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 410,70
19/04/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 720,12
24/04/2024	NFS-e 64143910	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 475,00
29/04/2024	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.530,52
29/04/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGACA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.513,68
TOTAL				R\$ 8.525,01

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 maio de 2024

DIREGENTE:

(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

Sandra Ferreira