adv viva legal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**
TIPO DE CONCESSÃO:	**TERMO DE COLABORAÇÃO**
CONVÊNIO:	**Nº 004/2022**
OBJETO:	**PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**
MÊS/ANO:	**AGOSTO/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$ 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	15/08/2024	7.937,50
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 17,58**
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	**R$ 12.649,08**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**
		TOTAL	**R$ 20.604,16**

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$ 6.577,64 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2024	R$ 6.091,48
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2024	R$ 486,16
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2024	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 6.577,64**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**R$ 14.026,52**
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	**R$ 14.026,52**
	VALORES A DEVOLVER	**R$ -**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/08/2024	FATURA	CPFL CIA PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 163,89
07/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 145,50
19/08/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 69,35
19/08/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 759,38
19/08/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 419,32
28/08/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.329,75
28/08/2024	HOLERITH	ANA BEATRIZ BALEEIROS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.513,68
30/08/2024	FATURA	CPFL CIA PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 176,77
			TOTAL	**R$ 6.577,64**

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 setembro de 2024

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