

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: DEZEMBRO/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\$
R\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	16/12/2024	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.729,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 11.730,88

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\$ 11.718,90 (onze mil, setecentos e dezoito reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2024	R\$ 11.218,90
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2024	R\$ 500,00
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.718,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 11,98
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/12/2024	NFS-e 122	SERGIO HENRIQUE GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.395,63
19/12/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 632,44
19/12/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 476,15
19/12/2024	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 476,15
19/12/2024	DARF - INSS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 632,44
19/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 697,39
20/12/2024	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.797,24
26/12/2024	NFS-e 74556355	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 455,00
	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.656,46
TOTAL				R\$ 11.718,90

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 janeiro de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martínez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira