

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: FEVEREIRO/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: TESOURO

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	06/02/2024	R\$ 9.000,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2,91
	SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 158,95
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$ -
	TOTAL		R\$ 9.161,86

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\$ 7.482,51 (sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (S)	FEVEREIRO/2024	R\$ 6.882,51
RECURSOS HUMANOS (S)	FEVEREIRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2024	R\$ 600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.482,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.679,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.679,35
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 652,42
07/02/2024	NFS-e 46	SERGIO HENRIQUE GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
20/02/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 856,08
20/02/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 854,47
27/02/2024	NFS-e 61517234	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 448,00
28/02/2024	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 2.557,86
28/02/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$ 1.513,68
29/02/2024	NFS-e 3	SR PISCINAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
			TOTAL	R\$ 7.482,51

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, 08 de março de 2024

DIRIGENTE:

(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

Sandro Ferreira