adv viva legal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**
TIPO DE CONCESSÃO:	**TERMO DE COLABORAÇÃO**
TERMO DE COLABORAÇÃO:	**Nº 003/2021**
OBJETO:	**HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.**
MÊS/ANO:	**JANEIRO/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$ 11.000,00**
ORIGEM DOS RECURSOS:	**ESTADUAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS –	
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**61,57**
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	**R$**	**43.833,62**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$**	**-**
		TOTAL	**R$**	**43.895,19**

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$ 8.332,54 (oito mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta 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)	JANEIRO/2024	R$	8.332,54
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2024	R$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2024	R$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**8.332,54**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**R$**	**35.562,65**
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	**R$**	**35.562,65**
	VALORES A DEVOLVER	**R$**	**-**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	
03/01/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	1.209,41
15/01/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	818,89
17/01/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	181,21
17/01/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	985,19
29/01/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	1.227,94
29/01/2024	HOLERITH	FERNANDA TARGITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	1.764,05
29/01/2024	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	2.145,85
			TOTAL	**R$**	**8.332,54**

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, 09 de fevereiro 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