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:	**MAIO/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$**	
7.937,50	556.931.000.022.096	15/05/2024	7.937,50	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$**	**22,25**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			**R$**	**15.099,59**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$**	**-**
TOTAL			**R$**	**23.059,34**

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$ 7.127,17 (sete mil, cento e vinte e sete reais e dezessete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO - R$**	
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2024	R$	6.974,18
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2024	R$	149,99
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2024	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**7.124,17**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**R$**	**15.935,17**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		**R$**	**15.935,17**
VALORES A DEVOLVER		**R$**	**-**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	
08/05/2024	FATURA	TELEFONICA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R$	149,99
20/05/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	192,95
20/05/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	574,75
20/05/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	496,64
27/05/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	4.014,16
27/05/2024	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$	1.695,68
			TOTAL	**R$**	**7.124,17**

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 junho 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