

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: MARÇO/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 - R\$
R\$ 11.000,00	556.931.000.023.908	13/03/2024	R\$ 11.000,00
R\$ 11.000,00	556.931.000.023.908	13/03/2024	R\$ 11.000,00
R\$ 11.000,00	556.931.000.023.908	20/03/2024	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 25.467,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 58.506,35

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\$ 10.053,53 (dez mil, cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2024	R\$ 10.053,53
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.053,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 48.452,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 48.452,82
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,70
14/03/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.169,84
20/03/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67,31
20/03/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,50
27/03/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.675,51
27/03/2024	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,61
27/03/2024	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.046,06
TOTAL				R\$ 10.053,53

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 abril de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez
Jefferson Martinez

Leticia Goes Perreira de Barros
Leticia Goes Perreira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira