

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: NOVEMBRO/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	14/11/2024	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 8.031,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.971,99

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\$ 13.094,42 (treze mil, noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO - R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2024	R\$	12.529,42
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2024	R\$	565,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.094,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.877,57
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS			R\$ 2.877,57
VALORES A DEVOLVER			R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2024	FATURA	CPFL CIA PIATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 415,01
08/11/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 149,99
08/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.541,22
19/11/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,88
19/11/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.333,52
19/11/2024	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.568,84
19/11/2024	HOLERITH	ANA BEATRIZ BALEEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 861,06
19/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.176,78
28/11/2024	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.838,81
28/11/2024	HOLERITH	ANA BEATRIZ BALEEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.588,31
TOTAL				R\$ 13.094,42

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 dezembro 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 Perelra de Barros
Leticia Goes Perelra de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira