

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: OUTUBRO/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	04/10/2024	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.982,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 10.994,60

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\$ 7.524,45 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2024	R\$ 7.224,45
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.524,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.470,15
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 3.470,15
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2024	NFS-e 20	SR PISCINAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
18/10/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 410,70
18/10/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 720,12
18/10/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,99
28/10/2024	NFS-e 72163429	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 644,00
30/10/2024	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.875,64
TOTAL				R\$ 7.524,45

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 novembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira