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:	**SETEMBRO/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$ 11.000,00	556.931.000.023.098	13/09/2024	R$ 11.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 13,66**
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	**R$ 20.270,79**
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	**R$ -**
		TOTAL	**R$ 31.284,45**

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$ 21.869,67 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2024	R$ 21.741,87
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2024	R$ -
UTILIDADE PÚBLICA	SETEMBRO/2024	R$ 127,80
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2024	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 21.869,67**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**R$ 9.414,78**
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	**R$ 9.414,78**
	VALORES A DEVOLVER	**R$ -**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
13/09/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.169,84
13/09/2024	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 776,76
20/09/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 293,13
20/09/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.481,51
20/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.318,23
25/09/2024	FATURA	TELEFONICA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 127,80
25/09/2024	NFS-e 70511870	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.296,00
27/09/2024	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.523,65
27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.929,59
27/09/2024	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.718,54
27/09/2024	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.459,01
27/09/2024	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.598,30
27/09/2024	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.177,31
			TOTAL	**R$ 21.869,67**

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 outubro 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