

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 003/2021
OBJETO:	HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
MÊS/ANO:	JANEIRO/2022
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:	JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS:	R\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS:	ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.298,50
TOTAL			R\$ 4.305,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.558,15

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\$ 9.043,44 (Nove mil e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$ 8.947,83
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$ 95,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.043,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 820,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 820,02
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 994,06
13/01/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 552,56
13/01/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 552,56
14/01/2022	Holerith	Eliana Bernardino	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,17
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21,22
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,11
31/01/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 870,46
31/01/2022	Recibo de Cesta Básica	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,00
31/01/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 902,97
31/01/2022	Holerith	Eliana Bernardino	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 640,21
31/01/2022	Holerith	Fernanda Tarcitani Zanchetta	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.999,51
13/01/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,94
20/01/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
20/01/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,70
31/01/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 18,97
TOTAL				R\$ 9.043,44

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 FEVEREIRO de 2022

DIRIGENTE: _____
(nome, cargo e assinatura) *Jefferson Martinez - Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: _____
(nomes e assinaturas) *Carolina Costa Marques*

Thiago Henrique Latrê

Amarildo Luis Gefuni