

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:	FEVEREIRO/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\$ 0,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 820,02
TOTAL			R\$ 820,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 8.382,81

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\$ 8.490,74 (Oito mil e quatrocentos e noventa reais e setenta 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)	FEVEREIRO/2022	R\$	8.393,01
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	97,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	8.490,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	712,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	712,70
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022	GRF	Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 711,61
14/02/2022	Holerith	Eliana Bernardino	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 613,96
14/02/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,89
14/02/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 613,96
25/02/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 951,29
25/02/2022	Recibo de Cesta Básica	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,00
25/02/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 909,64
25/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 337,50
25/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 405,00
25/02/2022	Holerith	Fernanda Tarcitani Zanchetta	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.050,16
14/02/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,55
21/02/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
25/02/2022	Extrato Bancário	Despesas Bancárias	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 27,18
TOTAL				R\$ 8.490,74

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, 18 de Março 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