

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:	MARÇO/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\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 712,70
TOTAL			R\$ 713,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 6.868,85

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\$ 7.400,38 (Sete mil e quatrocentos reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2022	R\$	7.306,91
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	93,47
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	7.400,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	181,94
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	181,94
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2022	GRF	Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 549,77
14/03/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 613,96
14/03/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 654,89
14/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,55
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,85
21/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,09
22/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,14
30/03/2022	Holerith	Fernanda Tarcitani Zanchetta	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.050,16
30/03/2022	Holerith	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 909,64
30/03/2022	Holerith	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 947,64
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Renata Aparecida Bernardino da Luz	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 315,00
30/03/2022	Recibo de Cesta Básica	Jéssica de Oliveira Nunes da Silva	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,00
30/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 50,69
TOTAL				R\$ 7.400,38

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, 11 de Abril 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