

# 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:** ABRIL/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\$ 11.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| R\$ 11.000,00                                            | 556.931.000.023.908 | 28/04/2022 | R\$ 11.000,00            |
|                                                          |                     |            |                          |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 0,37                 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 181,94               |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 11.182,31            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ 1.908,85             |

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\$ 7.007,69 (Sete mil e sete reais e sessenta e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | ABRIL/2022            | R\$ 6.937,14         |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | ABRIL/2022            | R\$ 70,55            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 7.007,69         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 6.083,47         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 6.083,47         |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 13/04/2022        | Holerith                          | Renata Aparecida Bernardino da Luz            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 654,89   |
| 13/04/2022        | Holerith                          | Jéssica de Oliveira Nunes da Silva            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 613,96   |
| 13/04/2022        | Extrato                           | Tarifa Bancária                               | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 12,55    |
| 18/04/2022        | DARF                              | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 120,85   |
| 19/04/2022        | NFSe 36212433                     | VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 640,00   |
| 20/04/2022        | Extrato                           | Tarifa Bancária                               | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 48,91    |
| 28/04/2022        | Extrato                           | Tarifa Bancária                               | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 9,09     |
| 29/04/2022        | Holerith                          | Jéssica de Oliveira Nunes da Silva            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 947,64   |
| 29/04/2022        | Holerith                          | Renata Aparecida Bernardino da Luz            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 909,64   |
| 29/04/2022        | Holerith                          | Fernanda Tarcitani Zanchetta                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.050,16 |
| TOTAL             |                                   |                                               |                                   | R\$ 7.007,69 |

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 Maio de 2022

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

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

*Thiago Henrique Latr*

*Amarildo Luis Gefuni*