

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:	JUNHO/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	22/06/2022	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 9.043,51
TOTAL			R\$ 20.043,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 11.586,80 (Onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2022	R\$	11.479,78
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2022	R\$	107,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	11.586,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	8.456,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	8.456,71
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 698,49
31/05/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,72
15/06/2022	HOLERITH	LETÍCIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 920,20
15/06/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 700,74
15/06/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,94
31/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 221,47
31/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 754,68
30/06/2022	NFSe 38634843	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 525,00
30/06/2022	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,95
30/06/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 911,62
30/06/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.499,32
30/06/2022	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,65
15/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 22,53
20/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 58,00
20/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,47
29/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 19,02
TOTAL				R\$ 11.586,80

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, 12 de Julho de 2022

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

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

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni