

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
MÊS/ANO: AGOSTO/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	30/08/2022	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10.683,72
TOTAL			R\$ 21.692,41
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\$ 11.598,71 (Onze mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2022	R\$ 11.471,95
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2022	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2022	R\$ 126,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.598,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.093,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 10.093,70
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2022	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 822,29
12/08/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,35
12/08/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,23
19/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 93,03
19/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 923,56
29/08/2022	NFSe 40773410	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.050,00
30/08/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.575,59
30/08/2022	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.328,87
30/08/2022	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.330,40
30/08/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,63
12/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 18,38
12/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 12,55
12/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 5,90
12/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 5,31
19/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 9,14
22/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 58,00
30/08/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E	R\$ 17,48
TOTAL				R\$ 11.598,71

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, 16 de setembro 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