

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: NOVEMBRO/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\$ 22.000,00
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	21/11/2022	R\$ 11.000,00
R\$ 11.000,00	556.931.000.023.908	29/11/2022	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.400,01
TOTAL			R\$ 35.411,61
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\$ 17.631,60 (dezesete mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2022	R\$ 17.631,60
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2022	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.631,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17.780,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 17.780,01
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2022	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 878,55
11/11/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.124,85
11/11/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,88
18/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 184,69
18/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.005,91
25/11/2022	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,13
25/11/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 943,60
25/11/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.516,66
25/11/2022	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
28/11/2022	NFSe 43999215	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,00
29/11/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,26
29/11/2022	HOLERITH	FERNANDA TARCITANI ZANCHETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,94
29/11/2022	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 970,46
29/11/2022	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,85
TOTAL				R\$ 17.631,60

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, 09 de Dezembro 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