

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO
CONVÊNIO: Nº 001/2017
OBJETO: PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
MÊS/ANO: JANEIRO/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\$ 7.937,50
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.937,50	556.931.000.022.096	18/01/2022	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 552,22
TOTAL			R\$ 8.499,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.835,29

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\$ 8.062,57 (oito mil e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$ 7.215,14
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$ 703,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$ 144,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.062,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.272,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 2.272,48
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 232,72
07/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 947,61
13/01/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 887,68
20/01/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 340,29
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 152,29
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 816,33
26/01/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 129,99
31/01/2022	Holerith	Elaine Cristina de Freitas Fulco	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.669,62
31/01/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.314,11
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
05/01/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 84,00
20/01/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 8,08
25/01/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 52,35
TOTAL				R\$ 8.062,57

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 Fevereiro 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