

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: FEVEREIRO/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\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.272,48
TOTAL			R\$ 2.275,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.860,59

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\$ 7.857,87 (Sete mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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)	FEVEREIRO/2022	R\$ 7.433,77
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$ 331,10
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$ 93,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.857,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 277,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 277,82
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 201,11
04/02/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 129,99
04/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 500,65
14/02/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 986,31
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 86,22
25/02/2022	Holerith	Elaine Cristina de Freitas Fulco	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.837,73
25/02/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.427,86
25/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
25/02/2022	Holerith	Maria Aparecida de Castilho	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.100,00
07/02/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 93,00
TOTAL				R\$ 7.857,87

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, 18 de Março 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