

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS	
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO:	Nº 004/2022
OBJETO:	PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
MÊS/ANO:	FEVEREIRO/2023
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:	MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA 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	16/02/2023	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 31,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10.565,28
TOTAL			R\$ 18.534,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 9.952,72 (nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2023	R\$ 9.182,31
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2023	R\$ 770,41
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.952,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.581,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 8.581,96
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2023	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 255,79
10/02/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 140,69
15/02/2023	HOLERITH	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,90
17/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 550,10
17/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,06
27/02/2023	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.810,09
27/02/2023	NFSe 47756661	VR BENEFÍCIOS E SERV. PROC. S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 763,00
27/02/2023	HOLERITH	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,15
27/02/2023	HOLERITH	HIGOR MARTINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,20
27/02/2023	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 971,81
27/02/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 373,93
TOTAL				R\$ 9.952,72

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, 13 de Março de 2023

DIREGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira