

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: MARÇO/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\$ 15.875,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
7.937,50	7.937,50	556.931.000.022.096	07/03/2022	7.937,50
7.937,50	7.937,50	556.931.000.022.096	22/03/2022	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 40,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 277,82
TOTAL				R\$ 16.193,39
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\$ 8.019,13 (Oito mil, dezenove reais e treze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2022	R\$	6.880,43
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2022	R\$	1.037,17
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	101,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	8.019,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	8.174,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	8.174,26
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 226,60
07/03/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 472,23
07/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 93,00
14/03/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 986,31
14/03/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 340,29
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 124,73
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 526,34
18/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,21
23/03/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 129,99
23/03/2022	Fatura	Encargos Juros/Multa Telefônica S/A	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3,32
28/03/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 340,29
30/03/2022	Holerith	Elaine Cristina de Freitas Fulco	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.937,96
30/03/2022	Holerith	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.427,86
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Robson Aparecido Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00
TOTAL				R\$ 8.019,13

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, 11 de Abril de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrí

Amarildo Luis Gefuni