

# 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:** ABRIL/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                                                 | 556.931.000.022.096 | 28/04/2022 | 7.937,50                 |
| 7.937,50                                                 | 556.931.000.022.096 | 29/04/2022 | 7.937,50                 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 27,88                |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 8.174,26             |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 24.077,14            |
| 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\$ 8.728,84 (Oito mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |           |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | ABRIL/2022            | R\$                  | 7.877,49  |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | ABRIL/2022            | R\$                  | 752,99    |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | ABRIL/2022            | R\$                  | 98,36     |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$                  | 8.728,84  |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$                  | 15.348,30 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$                  | 15.348,30 |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$                  | -         |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 24/03/2022        | Fatura                            | CPFL                                          | Utilidades Públicas               | R\$ 271,94   |
| 31/03/2022        | Holerith                          | Maria Aparecida de Castilho                   | Recursos Humanos (5)              | R\$ 973,33   |
| 31/03/2022        | GRF                               | Caixa Economica Federal                       | Recursos Humanos (5)              | R\$ 482,95   |
| 05/04/2022        | Extrato                           | Tarifa Bancária                               | Despesas Financeiras e Bancárias  | R\$ 93,00    |
| 14/04/2022        | Holerith                          | Robson Aparecido Ribeiro                      | Recursos Humanos (5)              | R\$ 986,31   |
| 23/03/2022        | Fatura                            | Telefônica Brasil S/A                         | Utilidades Públicas               | R\$ 129,99   |
| 31/03/2022        | DARF                              | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | Recursos Humanos (5)              | R\$ 142,42   |
| 20/04/2022        | NFSe 36211320                     | VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A | Recursos Humanos (5)              | R\$ 495,00   |
| 31/03/2022        | DARF                              | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | Recursos Humanos (5)              | R\$ 542,42   |
| 20/04/2022        | Extrato                           | Tarifa Bancária                               | Despesas Financeiras e Bancárias  | R\$ 5,36     |
| 09/04/2022        | Fatura                            | Telefônica Brasil S/A                         | Utilidades Públicas               | R\$ 351,06   |
| 30/04/2022        | Holerith                          | Elaine Cristina de Freitas Fulco              | Recursos Humanos (5)              | R\$ 2.827,20 |
| 30/04/2022        | Holerith                          | Robson Aparecido Ribeiro                      | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.427,86 |
| TOTAL             |                                   |                                               |                                   | R\$ 8.728,84 |

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 Maio 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*