

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: MAIO/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\$ -
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 15.367,99

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\$ 9.090,63 (Nove mil e noventa reais e sessenta e três centavos centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2022	R\$	8.633,40
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2022	R\$	358,20
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2022	R\$	99,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.090,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	6.277,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	6.277,36
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2022	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 212,97
05/05/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 471,11
05/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 122,88
05/05/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 145,23
05/05/2022	EXTRATO	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 93,00
13/05/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 986,31
13/05/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 860,00
20/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 524,65
25/05/2022	NFSe 37575083	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,00
30/05/2022	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.170,43
30/05/2022	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.843,02
05/05/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,03
TOTAL				R\$ 9.090,63

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 Junho de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrê

Amarildo Luis Gefuni