

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: OUTUBRO/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\$ 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	24/10/2022	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.671,52
TOTAL			R\$ 21.646,87
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\$ 7.532,67 (Sete mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta 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)	OUTUBRO/2022	R\$	6.422,55
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2022	R\$	1.088,46
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2022	R\$	21,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	7.532,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	14.114,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	14.114,20
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 410,00
07/10/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 151,48
07/10/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 388,14
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 126,60
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 458,36
24/10/2022	NFSe 42944742	VR BENEFÍCIOS E SERV. PROC. S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,00
28/10/2022	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.089,89
28/10/2022	HOLERITH	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
28/10/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 390,18
28/10/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 4,88
28/10/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8,91
28/10/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JUROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,87
31/10/2022	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 158,66
TOTAL				R\$ 7.532,67

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 Novembro 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