

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 I
MÊS/ANO: DEZEMBRO/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	16/12/2022	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.177,32
TOTAL			R\$ 21.154,52
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\$ 11.776,68 (onze mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2022	R\$	10.884,24
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2022	R\$	882,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	11.766,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	9.387,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	9.387,84
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2022	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 83,65
05/12/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 373,93
07/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 624,19
07/12/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 141,48
20/12/2022	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.376,60
20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 155,23
20/12/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 283,38
20/12/2022	HOLERITH	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 258,52
20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 509,07
20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 416,66
22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.300,22
22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,16
26/12/2022	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.573,30
26/12/2022	HOLERITH	JENNIFER REGINA DOS SANTOS SANDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.339,29
28/12/2022	NFSe 45046892	VR BENEFÍCIOS E SERV. PROC. S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 581,00
TOTAL				R\$ 11.766,68

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 Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni