

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 015/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
MÊS/ANO: JANEIRO/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\$ 4.509,66
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 4.509,66	001.6931	12/01/2022	R\$ 4.509,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 8.368,59
TOTAL			R\$ 12.881,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 5.226,60 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$	3.575,67
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2022	R\$	1.545,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$	105,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	5.226,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	7.655,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	7.655,14
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 353,02
12/01/2022	Danfe 73825	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 415,38
13/01/2022	Danfe 126419	Sovan Equipamentos de Proteção Individual Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 979,25
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 373,14
18/01/2022	Danfe 22168	Cirurgia e Dental Pássaro Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 151,30
31/01/2022	Holerith	Jéssica de Moraes Nha	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.849,51
04/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 105,00
TOTAL				R\$ 5.226,60

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 Fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latr

Amarildo Luis Gefuni