

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: FEVEREIRO/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	11/02/2022	R\$ 4.509,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 7.655,14
TOTAL			R\$ 12.174,91
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\$ 9.879,69 (Nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2022	R\$	3.705,99
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	1.875,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2022	R\$	4.298,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.879,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	2.295,22
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	2.295,22
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	Danfe 9025	Revitee Com e Serv e Ap de Fisioterapia e Estética Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.196,00
02/02/2022	Danfe 11268	MSM8 Comércio e Importadora Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 117,80
02/02/2022	Danfe 18429	Chen Yuren	Outros Materiais de Consumo	R\$ 53,70
02/02/2022	Danfe 383	La Brinque Diversão e Utilidades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 24,69
03/02/2022	Danfe 4418	Justnow Comércio de Utilidades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 274,50
03/02/2022	Danfe 40183	Vital Esporte Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,90
03/02/2022	Danfe 40184	Vital Esporte Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 399,80
03/02/2022	Danfe 705	TNK Palestras e Livros Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 110,80
31/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 264,58
09/02/2022	Danfe 102859	M.C. Olivieri Comércio de Presentes	Outros Materiais de Consumo	R\$ 789,90
09/02/2022	Danfe 7912	Gustavo Marcos Colavite 38385798870	Outros Materiais de Consumo	R\$ 62,86
09/02/2022	Danfe 7914	Gustavo Marcos Colavite 38385798870	Outros Materiais de Consumo	R\$ 62,86
09/02/2022	Danfe 15072	LLCF Comercial Importadora de Artigos	Outros Materiais de Consumo	R\$ 131,80
10/02/2022	Danfe 11365	Emanuel Andrade Cardoso	Outros Materiais de Consumo	R\$ 197,00
10/02/2022	Danfe 39481	Woder Comércio e Importação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 76,53
04/02/2022	Danfe 74819	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 600,56
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 85,44
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 305,88
31/01/2022	RPA	Jaqueline Fernanda do Carmo	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.875,00
31/01/2022	Holerith	Jéssica de Moraes Nha	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,09
TOTAL				R\$ 9.879,69

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, 18 de março 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