

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: MARÇO/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	09/03/2022	R\$ 4.509,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.289,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 637,13
TOTAL			R\$ 7.438,22

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\$ 7.438,25 (Sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2022	R\$	4.279,90
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2022	R\$	1.875,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2022	R\$	1.283,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	7.438,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	637,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	637,10
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 279,99
17/03/2022	Danfe 004290744	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.283,35
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 120,84
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 828,98
31/03/2022	Holerith	Jéssica de Moraes Nha	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,09
31/03/2022	RPA	Jaqueline Fernanda do Carmo	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.875,00
TOTAL				R\$ 7.438,25

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 Abril 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