

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 014/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 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\$ 9.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 9.000,00	001.6931	12/01/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 631,30
TOTAL			R\$ 9.631,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.219,90

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\$ 9.812,45 (Nove mil, oitocentos e doze reais e quarenta 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)	JANEIRO/2022	R\$	3.963,55
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2022	R\$	2.633,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2022	R\$	3.215,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.812,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	1.038,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	1.038,93
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2022	Extrato 154133	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.099,90
31/12/2021	GRF	Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 552,43
12/01/2022	NFSe 87	Cleymeson Silva de Menezes 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.720,00
11/01/2022	NFSe 28	Moacyr Mancio de Camargo 31516364899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 445,00
18/01/2022	Danfe 9194	Agropecuária Sampaio Ltda	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.534,00
18/01/2022	NFSe 98	Ricardo Antonio de Goes 27077422879 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.050,00
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58,77
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 455,14
31/01/2022	HOLERITE	Sandra Regina da Silva Fogaça	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 980,25
31/01/2022	HOLERITE	Kariny Martinez de Almeida	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.916,96
TOTAL				R\$ 9.812,45

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