

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: 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\$ 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	11/02/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.038,93
TOTAL			R\$ 10.039,22
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\$ 5.326,12 (Cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e doze 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\$	4.298,91
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2022	R\$	427,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2022	R\$	600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	5.326,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	4.713,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	4.713,10
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 355,14
09/02/2022	NFSe 88	Cleymeson Silva de Menezes 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
16/02/2022	Danfe 13922	Malaq Shop Utilidades Ltda	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 18,40
17/02/2022	Danfe 16657	One Fit Distribuidora	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 99,31
17/02/2022	Danfe 305763	Rythmoon Comércio de Artigos e Serviços	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 309,50
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 38,97
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 382,11
28/02/2022	HOLERITE	Sandra Regina da Silva Fogaça	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.202,08
28/02/2022	HOLERITE	Kariny Martinez	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.320,61
TOTAL				R\$ 5.326,12

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