

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: 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\$ 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	09/03/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.713,10
TOTAL			R\$ 13.717,81
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\$ 10.887,60 (Dez mil, oitocentos e oitenta e sete 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)	MARÇO/2022	R\$	4.339,28
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2022	R\$	1.674,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2022	R\$	1.230,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2022	R\$	3.643,62
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	10.887,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	2.830,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	2.830,21
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\$ 356,07
21/03/2022	NFSe 00000090	Cleymeson Silva de Menezes 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
15/03/2022	NFSe 00000032	Moacyr Mancio de Camargo 31516364899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,00
07/03/2022	Danfe 000028963	Comercial MDO Ltda	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 768,60
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,64
18/03/2022	Danfe 000009331	Agropecuária Sampaio Ltda	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 906,10
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 385,88
04/03/2022	Fatura	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 3.643,62
31/03/2022	Holerith	Sandra Regina da Silva Fogaça	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.202,08
31/03/2022	Holerith	Kariny Martinez de Almeida	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.320,61
TOTAL				R\$ 10.887,60

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, 18 de Abril 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