

# 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:** ABRIL/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           | 06/04/2022 | R\$ 9.000,00             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | R\$ 3,61                 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                    |            | R\$ 2.830,21             |
| TOTAL                                                    |                    |            | R\$ 11.833,82            |
| 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\$ 8.397,78 (Oito mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | ABRIL/2022            | R\$ 7.797,78         |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | ABRIL/2022            | R\$ 600,00           |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | ABRIL/2022            | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 8.397,78         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 3.436,04         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 3.436,04         |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL                       | CRETOR                                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31/03/2022        | GRF                                                     | Caixa Economica Federal                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 356,07   |
| 11/04/2022        | NFSe 92                                                 | Cleymeson Silva de Menezes 26198083837 - ME | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 600,00   |
| 31/03/2022        | DARF                                                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 74,64    |
| 20/04/2022        | Termo de Homologação de Recisão de Contrato de Trabalho | Kariny Martinez de Almeida                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.729,02 |
| 31/03/2022        | DARF                                                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 385,88   |
| 30/04/2022        | Holerith                                                | Jéssica de Moraes Nha                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.050,09 |
| 30/04/2022        | Holerith                                                | Sandra Regina da Silva Fogaça               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.202,08 |
| TOTAL             |                                                         |                                             |                                   | R\$ 8.397,78 |

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 Maio de 2022

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

*Jefferson Martinez - Presidente*

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

(nomes e assinaturas)

*Carolina Costa Marques*

*Thiago Henrique Latrê*

*Amarildo Luis Gefuni*