

# 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 MUNICIPIO DE VOTORANTIM  
**MÊS/ANO:** JUNHO/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           | 03/06/2022 | R\$ 9.000,00             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | R\$ 1,00                 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                    |            | R\$ 534,51               |
| TOTAL                                                    |                    |            | R\$ 9.535,51             |
| 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\$ 9.223,90 (Nove mil, duzentos e vinte e três reais e noventa centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |          |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | JUNHO/2022            | R\$                  | 4.430,13 |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | JUNHO/2022            | R\$                  | -        |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | JUNHO/2022            | R\$                  | -        |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | JUNHO/2022            | R\$                  | 986,00   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | JUNHO/2022            | R\$                  | 972,02   |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | JUNHO/2022            | R\$                  | 2.835,75 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | JUNHO/2022            | R\$                  | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$                  | 9.223,90 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$                  | 311,61   |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$                  | 311,61   |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$                  | -        |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 31/05/2022        | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 564,08   |
| 31/05/2022        | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 53,76    |
| 06/06/2022        | DANFE 9570                        | AGROPECUÁRIA SAMPAIO LTDA        | OUTROS MATERIAIS DE               | R\$ 986,00   |
| 06/06/2022        | NFSe 98                           | CLEYMESON SILVA DE MENEZES       | OUTROS SERVIÇOS DE                | R\$ 600,00   |
| 02/06/2022        | FATURA                            | CPFL                             | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 2.835,75 |
| 31/05/2022        | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 221,45   |
| 31/05/2022        | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 621,64   |
| 30/05/2022        | NFSe 8234                         | MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE                | R\$ 372,02   |
| 30/06/2022        | HOLERITH                          | SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.284,95 |
| 30/06/2022        | HOLERITH                          | JÉSSICA DE PAULA BERTOLUCCI      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.684,25 |
| TOTAL             |                                   |                                  |                                   | R\$ 9.223,90 |

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, 12 de Julho 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*