

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: AGOSTO/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\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	10/08/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.523,84
TOTAL			R\$ 13.530,15
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\$ 9.456,99 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2022	R\$	5.690,58
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2022	R\$	304,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2022	R\$	600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2022	R\$	2.861,91
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	9.456,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	4.073,16
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	4.073,16
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 410,95
05/09/2022	NFSe 102	CLEYMESON SILVA MENEZES 26198083837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
17/08/2022	DANFE 9747	AGROPECUÁRIA SAMPAIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 304,50
31/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 152,87
31/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 467,56
03/08/2022	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.861,91
31/08/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.328,80
31/08/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.330,40
TOTAL				R\$ 9.456,99

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, 16 de Setembro de 2022

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura) Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas) Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrí

Amarildo Luis Gefuni