

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: SETEMBRO/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	556.931.000.007.416	09/09/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.073,16
TOTAL			R\$ 13.080,39
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\$ 6.862,01 (seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2022	R\$	5.867,01
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2022	R\$	995,00
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.862,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	6.218,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	6.218,38
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 425,59
13/09/2022	NFSe 103	CLEYMESON SILVA MENEZES 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
08/09/2022	NFSe 14746	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,00
31/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 170,02
31/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 490,68
30/09/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHÃ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,86
30/09/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,86
TOTAL				R\$ 6.862,01

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, 13 de outubro 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