

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: OUTUBRO/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	11/10/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.218,38
TOTAL			R\$ 15.225,65
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\$ 7.882,84 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2022	R\$	6.407,84
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2022	R\$	725,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2022	R\$	750,00
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	7.882,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	7.342,81
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	7.342,81
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,06
06/10/2022	NFSe 105	CLEYMESON SILVA MENEZES 26198083837 - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
17/10/2022	DANFE 9864	AGROPECUARIA SAMPAIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 725,00
30/09/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 184,68
30/09/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,38
31/10/2022	NFSe 42933500	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 494,00
31/10/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,86
31/10/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,86
TOTAL				R\$ 7.882,84

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 novembro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latr

Amarildo Luis Gefuni