

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: NOVEMBRO/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	11/11/2022	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 7.342,81
TOTAL			R\$ 16.350,26
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\$ 10.034,12 (dez mil e trinta e quatro reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2022	R\$ 9.041,72
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2022	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2022	R\$ 242,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2022	R\$ 750,00
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2022	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.034,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.316,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 6.316,14
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2022	NFSe 106	CLEYMESON SILVA MENEZES 26198083837 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
31/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,06
31/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 184,68
31/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,38
30/11/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,76
30/11/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,13
30/11/2022	NFSe 44005927	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 390,00
28/10/2022	DANFE 101860	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 242,40
30/11/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,86
30/11/2022	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,85
TOTAL				R\$ 10.034,12

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, 09 de dezembro 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