

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 06/2021
OBJETO: CENTRO DO AUTISTA
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021
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\$ 159.062,42
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 159.062,42	7026078	01/12/2021	R\$ 159.062,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL			R\$ 159.062,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 76.407,28 (mil, reais e centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2021	R\$	13.167,03
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2021	R\$	2.350,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2021	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2021	R\$	60.844,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2021		
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2021	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2021	R\$	45,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	76.407,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	82.655,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	82.655,14
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	DANFE	SPD FAB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 30.893,04
	DANFE	MORA & MORA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 19.745,00
	DANFE	EVAFIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 504,00
	DANFE	EVAFIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 648,00
	DANFE	EVAFIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 648,00
	DANFE	NEW ADAPT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.116,26
	DANFE	VOTOTINTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.290,15
	RPA	ISADORA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.350,80
	HOLERITE	PISANI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.620,06
	HOLERITE	GONZALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.920,53
	RECIBO VALE REFEIÇÃO	GONZALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 450,00
	RECIBO VALE REFEIÇÃO	GONZALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 292,50
	HOLERITE	ALESSANDRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.692,26
	RECIBO VALE REFEIÇÃO	ALESSANDRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 450,00
	HOLERITE	SILVIA LAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.741,68
	EXTRATO	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
	EXTRATO	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 18,00
	EXTRATO	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 18,00
TOTAL				R\$ 76.407,28

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 Janeiro 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