

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 006/2021
OBJETO: CENTRO DO AUTISTA
MÊS/ANO: JANEIRO/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\$ 171.142,60
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 85.571,30	6396300	12/01/2022	R\$ 85.571,30
R\$ 85.571,30	6478816	24/01/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 82.655,14
TOTAL			R\$ 253.835,94
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\$ 57.060,93 (cinquenta e sete mil e sessenta reais e noventa e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$	38.491,13
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$	5.713,02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2022	R\$	6.273,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2022	R\$	6.415,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$	168,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	57.060,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	196.775,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	196.775,01
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2022	Danfe 4596	Mora & Mora Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.530,00
05/01/2022	NFSe 1382	X Vision Sorocaba Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 665,00
31/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.775,95
11/01/2022	Danfe 10503	Leonardo Games Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 109,37
11/01/2022	Danfe 11923	RNA Store Loja de Variedades Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 85,98
11/01/2022	Danfe 14344	Emerson Silva Ribeiro	Outros Materiais de Consumo	R\$ 29,99
11/01/2022	Danfe 5730	Sonia Maria Menegon	Outros Materiais de Consumo	R\$ 234,99
11/01/2022	Danfe 3101	MegaImpress Batatais Papelaria	Outros Materiais de Consumo	R\$ 39,99
24/01/2022	Danfe 73	Claudia Pellegrino Tabara	Outros Materiais de Consumo	R\$ 119,00
11/01/2022	Danfe 130549	Los Tigres Comércio de Materiais Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 49,15
11/01/2022	Danfe 59287	Fernanda da Silva Artesanato	Outros Materiais de Consumo	R\$ 21,90
11/01/2022	Danfe 99116	Marcel da Silva Zuliani	Outros Materiais de Consumo	R\$ 36,95
11/01/2022	Danfe 24263	Lapidare Comércio Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 71,10
11/01/2022	Danfe 101629	Gabriela da Silva Zuliani	Outros Materiais de Consumo	R\$ 212,70
11/01/2022	Danfe 2069	Pingu Brinquedos Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 189,90
11/01/2022	Danfe 13102	Guru Commerce Comércio Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 78,90
11/01/2022	Danfe 6357	Jeiziquiel de Oliveira Viegas	Outros Materiais de Consumo	R\$ 49,99
21/01/2022	Danfe 74203	A.C.F.L. Variedades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 65,97
21/01/2022	Danfe 516029	J.E. Ruocco Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 112,52
21/01/2022	Danfe 50920	Oshiro Comércio de Presentes e Utilidades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 55,90
21/01/2022	Danfe 1708	MGG Comércio de Variedades Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 48,07
21/01/2022	Danfe 13637	Franco Pessoa Magazine Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 117,90
21/01/2022	Danfe 93714	Ebzec WNK Comercio Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 143,10
21/01/2022	Danfe 149625	Vale Lar Comércio On-Line Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 119,90
21/01/2022	Danfe 12176	Kento Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 60,20
21/01/2022	Danfe 2109	Kento Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 54,54
21/01/2022	Danfe 62030	Favitec Comércio de Ferragens	Outros Materiais de Consumo	R\$ 74,90
21/01/2022	Danfe 36982	Lucilene Rodrigues Brinquedos	Outros Materiais de Consumo	R\$ 86,00
21/01/2022	Danfe 140123	King Apple Informatica Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 35,07
21/01/2022	Danfe 74201	A.C.F.L. Variedades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 95,40
21/01/2022	Danfe 74737	Antonio Medeiros Simas Filho	Outros Materiais de Consumo	R\$ 65,97
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.691,70
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (6)	R\$ 49,20
31/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.866,20

12/01/2022	Danfe 73830	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$	1.175,38
18/01/2022	Danfe 28561	Comercial MDO Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$	487,65
11/01/2022	Danfe 148633	Café Excelsior Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$	615,00
27/01/2022	NFSe 32	Stayler Nalesso Cação 36975932859	Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.500,00
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Holerith	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$	4.353,50
31/01/2022	RPA	Natália Mascimento Cleto	Recursos Humanos (6)	R\$	1.936,80
31/01/2022	Holerith	Mara Lucia Pereira Cunha	Recursos Humanos (5)	R\$	1.280,05
31/01/2022	RPA	Guilherme Vinicius dos Santos Bellimiomini	Recursos Humanos (6)	R\$	1.500,00
31/01/2022	RPA	Luciana Costa Silvestre	Recursos Humanos (6)	R\$	2.227,02
31/01/2022	Holerith	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$	1.326,37
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Holerith	Sílvia Lais Nunes Forner	Recursos Humanos (5)	R\$	2.624,39
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$	472,50
31/01/2022	Holerith	Israel Muniz Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$	3.749,02
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Holerith	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$	3.496,03
31/01/2022	Holerith	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.767,02
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
27/01/2022	NFSe 14	Patricia Fernandes Brandão Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$	2.250,00
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Mara Lucia Pereira Cunha	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Recibo de Cesta Básica	Mara Lucia Pereira Cunha	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
31/01/2022	Recibo Vale Refeição	Mara Lucia Pereira Cunha	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Holerith	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$	5.050,90
03/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	24,30
05/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
07/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
18/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	108,10
24/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
31/01/2022	Extrato	Tarifa Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
TOTAL				R\$	57.060,93

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 Fevereiro 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