

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: FEVEREIRO/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\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 46,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 196.775,01
TOTAL			R\$ 196.821,73
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\$ 61.779,73 (Sessenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta 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)	FEVEREIRO/2022	R\$	46.582,00
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	4.163,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2022	R\$	2.070,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2022	R\$	8.692,50
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	271,37
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	61.779,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	135.042,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	135.042,00
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2022	Danfe 1690	Votoágua Comércio de Água e Bebidas Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 131,00
03/02/2022	Danfe 152025	EKK Artigos Esportivos Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 339,80
03/02/2022	Danfe 7858	EKK Artigos Esportivos Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 44,90
04/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.631,70
09/02/2022	NFSe 168	Eduardo Torres Yuri 26434578890 ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00
11/02/2022	Danfe 575524	Tecnopar Tecnologia em Automações	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.199,00
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.912,29
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 36,18
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.932,29
22/02/2022	Danfe 12130	Emanuel Andrade Cardoso	Outros Materiais de Consumo	R\$ 197,00
22/02/2022	Danfe 154369	EKK Artigos Esportivos Eireli	Outros Materiais de Consumo	R\$ 158,34
28/02/2022	Holerith	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.729,14
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Júlia Fidelis	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.990,32
28/02/2022	Holerith	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.474,28
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 768,24
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 225,00
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Recibo de Cesta Básica	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,00
28/02/2022	Holerith	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Israele Muniz Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
28/02/2022	Holerith	Maria Eduarda Ferreira Moutinho	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.100,00
28/02/2022	Holerith	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.446,49
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.371,49
28/02/2022	Recibo Vale Refeição	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Silvia Laís Nunes Forner	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.478,90
28/02/2022	RPA	Luciana Costa Silvestr	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.227,02
28/02/2022	RPA	Natália Nascimento Cleto	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.936,80
28/02/2022	Holerith	Heloisa Adhmann Ferreira	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.990,32
23/02/2022	NFSe 168	Patricia Fernandes Brandão Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.812,50

23/02/2022	NFSe 1	Guilherme Vinícius dos Santos Belliomini 47847483858	Outros Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
24/02/2022	NFSe 36	Stayler Nallezo Cação	Outros Serviços de Terceiros	R\$	3.500,00
01/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	147,12
04/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	1,83
11/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	5,32
15/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	108,10
22/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
TOTAL				R\$	61.779,73

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