

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: MARÇO/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	8129054	04/03/2022	R\$ 85.571,30
R\$ 85.571,30	8748175	25/03/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 135.042,00
TOTAL			R\$ 306.250,69
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\$ 71.604,67 (setenta e um mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2022	R\$	47.991,79
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2022	R\$	4.163,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2022	R\$	3.173,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2022	R\$	15.962,50
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	313,41
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	71.604,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	234.646,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	234.646,02
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 165,83
04/03/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.160,86
04/03/2022	DANFE 1724	Votoágua Comércio de Água e Bebidas Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 249,00
08/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3,48
15/03/2022	DANFE 33100	AMC Distribuidora Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 179,00
16/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 108,10
17/03/2022	DANFE 76320	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 185,75
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.561,76
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 36,18
18/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.168,54
21/03/2022	DANFE 4076	Alpha Moda Confeccões Sorocaba Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.299,40
22/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
23/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
23/03/2022	Holerith	Maria Eduarda Ferreira Moutinho	Recursos Humanos (5)	R\$ 680,01
24/03/2022	DANFE	Del Bem Brinquedos Papelaria e Presentes Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.260,00
25/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
28/03/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
30/03/2022	Holerith	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.729,14
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00
30/03/2022	Holerith	Julia Fidelis	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.271,86
30/03/2022	NFS-e 43	Stayler Nalesso Cação	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00
30/03/2022	Holerith	Silvia Lais Nunes Forner	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.478,90
30/03/2022	Holerith	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.371,49
30/03/2022	Holerith	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.446,49
30/03/2022	Holerith	Israele Muniz Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
30/03/2022	Holerith	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
30/03/2022	Holerith	Heloisa Adhmann Ferreira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.271,86
30/03/2022	Holerith	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.385,06
30/03/2022	Holerith	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.474,28
30/03/2022	NFSe 18	Patricia Fernandes Brandão Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.062,50
30/03/2022	NFSe 2	Guilherme Vinicius dos Santos Belliomini 47847483858	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/03/2022	RPA	Luciana Costa Silvestre	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.227,02

30/03/2022	RPA	Natalia Nascimento Cleto	Recursos Humanos (6)	R\$	1.936,80
30/03/2022	NFSe 96	Lima e Eamanach Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$	5.400,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
30/03/2022	Recibo de Cesta Básica	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
TOTAL				R\$	71.604,67

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, 11 de Abril 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