

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: ABRIL/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\$ 87,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 234.646,02
TOTAL			R\$ 234.733,06
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\$ 69.023,59 (sessenta e nove mil e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2022	R\$	53.269,60
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2022	R\$	36,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2022	R\$	976,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2022	R\$	14.446,52
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2022	R\$	294,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	69.023,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	165.709,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	165.709,47
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 156,38
31/03/2022	Danfe 1504	Guilherme Gimenes Garcia ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
01/04/2022	Danfe 1757	Votoágua Comércio de Água e Bebidas Ltda ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 381,00
05/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 6,72
06/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,33
31/03/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.232,33
12/04/2022	Danfe 2043787	Casa Das Serras Comercial Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 148,90
12/04/2022	Danfe 32368	Daiane Dos Santos Almeida 43552991808	Outros Materiais de Consumo	R\$ 46,75
12/04/2022	Danfe 178275	CCR Da Silva	Outros Materiais de Consumo	R\$ 32,90
12/04/2022	Danfe 77802	Idealiza - Comércio de utilidades Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 31,00
12/04/2022	Danfe 100550	Leticia de Cassia Pafume de Souza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 71,82
12/04/2022	Danfe 43789	Casa Das Serras Comercial Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 65,90
12/04/2022	Danfe 5532	Ecommerce HN Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 14,93
12/04/2022	Danfe 93816	B H R Comercio de Acessorios Para Gastronomia Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 78,39
12/04/2022	Danfe 4023	Gilberto Pereira Da Silva Filho	Outros Materiais de Consumo	R\$ 41,20
12/04/2022	Danfe 1043	Lojas Babi Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 28,90
12/04/2022	Danfe 12715	Danielle Cristine Matos Aquino	Outros Materiais de Consumo	R\$ 35,07
14/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 108,10
31/03/2022	DARF	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.661,12
31/03/2022	DARF	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Recursos Humanos (6)	R\$ 36,18
20/04/2022	NFSe 36211263	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.115,00
31/03/2022	DARF	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.279,54
25/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00
30/04/2022	Holerith	Isadora Rocha de Carvalho	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
30/04/2022	Holerith	Heloisa Adhmann Ferreira	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.271,86
30/04/2022	Holerith	Priscila Pisani dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.446,49
20/04/2022	NFSe 3	Guilherme Vinicius Dos Santos Belliomini 47847483858	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.466,52
25/04/2022	NFSe 20	Patricia Fernandes Brandão Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.937,50
30/04/2022	Holerith	Luciana Costa Silvestre	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.683,20
30/04/2022	Holerith	Israele Muniz Lopes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
25/04/2022	NFSe 102	Lima e Eamanach Serviços Médicos Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.062,50
27/04/2022	NFSe 50	Stayler Nalesso Cação 36975932859	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00
29/04/2022	Extrato	Despesa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 9,00

30/04/2022	Holerith	Priscila Pinheiro Gonsales	Recursos Humanos (5)	R\$	4.729,14
30/04/2022	Holerith	Julia Fidelis	Recursos Humanos (5)	R\$	3.271,86
30/04/2022	Holerith	Carla Cristiane Ribeiro Bezerra	Recursos Humanos (5)	R\$	1.530,65
30/04/2022	Holerith	Silvia Lais Nunes Forner	Recursos Humanos (5)	R\$	3.478,90
30/04/2022	Holerith	Alessandra Aparecida Messias	Recursos Humanos (5)	R\$	5.474,28
30/04/2022	Holerith	Rosângela Aparecida da Luz	Recursos Humanos (5)	R\$	1.371,49
30/04/2022	Holerith	Natalia Nascimento Cleto	Recursos Humanos (5)	R\$	2.343,38
				TOTAL	R\$ 69.023,59

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 Maio 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