

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: MAIO/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\$ 85.571,30
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 85.571,30	7616735	03/05/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 89,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 165.709,47
TOTAL			R\$ 251.369,80
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\$ 88.509,28 (oitenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2022	R\$	63.324,24
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2022	R\$	3.246,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2022	R\$	21.677,49
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2022	R\$	261,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	88.509,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	162.860,52
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	162.860,52
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 72,00
03/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 45,00
06/05/2022	NFSe 3707	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
06/05/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.693,13
06/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.744,56
09/05/2022	NFSe 12	CINTHIA VOLCOV DELVECCHIO 35354902860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.778,00
12/05/2022	DANFE 46110	LUCAS ABADE BARBOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 21,96
12/05/2022	DANFE 804	REGIVANIA DE SOUZA BARBOSA 19068150898	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 124,75
12/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,00
13/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 108,10
13/05/2022	DANFE 254	SUDOESTE SP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 617,40
16/05/2022	DANFE 4302	ANTAU COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,35
16/05/2022	DANFE 61576	PEQUERRUCHA - PRESENTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 64,69
16/05/2022	DANFE 38527	JAVAI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 19,00
16/05/2022	DANFE 26873	MGS DRUMOND - VARIEDADES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 56,90
16/05/2022	DANFE 37516	LEANDRO DE FREITAS MACIEL 81577940059	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 64,99
16/05/2022	DANFE 29501	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.457,45
18/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,00
19/05/2022	DANFE 4376530	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 763,96
20/05/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.663,92
23/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,00
23/05/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,00
25/05/2022	NFSe 37589300	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.505,00
30/05/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.514,75
30/05/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.827,67
30/05/2022	NFSe 52	STAYLER NALESSO CAÇÃO 36975932859	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
30/05/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.827,71
30/05/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.774,77
30/05/2022	HOLERITH	HELOISA ADHMANN FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.827,67
30/05/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.609,42
30/05/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.031,62
30/05/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.620,10
30/05/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.457,83
30/05/2022	NFSe 4	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
30/05/2022	NFSe 110	LIMA E EAMNACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.650,00
31/05/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.418,06
31/05/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.683,20
31/05/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.343,38
31/05/2022	NFSe 22	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
31/05/2022	HOLERITH	SILVANA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.781,45
TOTAL				R\$ 88.509,28



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 Junho 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