

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: JUNHO/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\$
R\$ 85.571,30	8574861	03/06/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 119,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 162.860,52
TOTAL			R\$ 248.551,09
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\$ 85.751,90 (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2022	R\$	64.503,84
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2022	R\$	1.445,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2022	R\$	338,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2022	R\$	19.174,33
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2022	R\$	26,99
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2022	R\$	263,04
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	85.751,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	162.799,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	162.799,19
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	DANFE 1831	VOTOÁGUA COMERCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 132,00
06/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 409,06
06/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.227,80
08/06/2022	DANFE 5210	SALENAS CONFECCÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 206,70
08/06/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 26,99
10/06/2022	NFSe 3757	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
20/06/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.542,59
20/06/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.315,00
27/06/2022	DANFE 155355	CAFÉ EXCELSIOR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 722,50
27/06/2022	NFSe 38598762	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.735,00
28/06/2022	DANFE 155356	CAFÉ EXCELSIOR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 722,50
29/06/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.178,06
29/06/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.466,30
29/06/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.478,73
29/06/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.576,10
29/06/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.186,24
29/06/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.098,94
29/06/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.491,53
29/06/2022	HOLERITH	HELOISA ADHMANN FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.466,30
29/06/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.615,72
29/06/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.651,17
29/06/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.454,36
29/06/2022	HOLERITH	SILVANA PEREIRA DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.665,73
29/06/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.854,14
29/06/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.091,07
29/06/2022	NFSe 5	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.599,84
29/06/2022	NFSe 24	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.062,50
29/06/2022	NFSe 116	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.762,50
29/06/2022	NFSe 56	STAYLER NALESSO CAÇÃO 36975932859	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
01/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 90,00
02/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 45,00
03/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1,84
15/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 117,20
22/06/2022	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,00
TOTAL				R\$ 85.751,90

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, 12 de Julho 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