

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO: Nº 006/2021
OBJETO: CENTRO DO AUTISTA
MÊS/ANO: JUNHO/2023
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: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 85.571,30
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 85.571,30	556.931.000.007.416	05/06/2023	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 322,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 158.661,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 244.555,85

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\$ 94.377,41 (noventa e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2023	R\$ 72.280,22
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2023	R\$ 338,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2023	R\$ 741,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2023	R\$ 20.930,14
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2023	R\$ 87,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 94.377,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 150.178,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 150.178,44
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/2023	NFSe 33	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
05/06/2023	DANFE 1205	CLEIDE DISTR. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 741,52
31/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.988,37
28/05/2023	NFSe 4420	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.517,71
01/06/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
31/05/2023	NFSe 2269	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 338,00
06/06/2023	NFSe 2910	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,03
16/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.841,01
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.493,06
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.104,14
28/06/2023	NFSe 51720614	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.620,00
30/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,16
30/06/2023	HOLERITH	GEOVANA CASTANHO ALBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,76
30/06/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.879,00
30/06/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.358,34
30/06/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.250,16
30/06/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.218,79
30/06/2023	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.510,37
30/06/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
26/06/2023	NFSe 338	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00
30/06/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
30/06/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.626,97
26/06/2023	NFSe 57	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.850,00
30/06/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.277,66
30/06/2023	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.044,16
30/06/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.490,11
29/06/2023	NFSe 39	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
30/06/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.865,48
30/06/2023	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,76

30/06/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.795,12
30/06/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.891,16
26/06/2023	NFSe 27	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.466,40
TOTAL				R\$	94.377,41

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, 07 de junho de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira