

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: AGOSTO/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	04/08/2023	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 267,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 136.116,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 221.954,86

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\$ 105.698,24 (cento e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2023	R\$ 75.867,20
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2023	R\$ 273,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2023	R\$ 950,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2023	R\$ 28.520,12
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2023	R\$ 87,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 105.698,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 116.256,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 116.256,62
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2023	DANFE 2330	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 273,00
03/08/2023	DANFE 217448	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 950,39
07/08/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.229,13
07/08/2023	NFS-e 4526	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.517,71
14/08/2023	HOLERITH	KAREN MILENA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.149,33
14/08/2023	NFS-e 3227	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,81
14/08/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
16/08/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.176,21
16/08/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.444,98
28/08/2023	NFS-e 54149688	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.958,00
30/08/2023	HOLERITH	GEOVANA CASTANHO ALBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.681,48
30/08/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.879,00
30/08/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.519,92
30/08/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.250,16
30/08/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.734,01
30/08/2023	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.063,59
30/08/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
30/08/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.396,58
30/08/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.697,42
30/08/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
30/08/2023	HOLERITH	KAREN MILENA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.223,29
30/08/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.626,97
30/08/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.618,98
30/08/2023	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.044,16
30/08/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.865,48
30/08/2023	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,76
30/08/2023	NFS-e 32	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.199,60
30/08/2023	NFS-e 1099	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,00

30/08/2023	NFS-e 408	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.950,00
30/08/2023	NFS-e 64	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.700,00
30/08/2023	NFS-e 47	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.000,00
30/08/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.490,11
TOTAL				R\$	105.698,24

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