

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: SETEMBRO/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	05/09/2023	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 177,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 116.256,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 300,00
TOTAL			R\$ 202.305,74

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\$ 106.410,90 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2023	R\$ 81.840,95
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2023	R\$ 377,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2023	R\$ 365,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2023	R\$ 23.739,47
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2023	R\$ 87,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 106.410,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 95.894,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 95.894,84
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	DANFE 2369	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 377,00
01/09/2023	DANFE 4417	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 365,95
06/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,71
06/09/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.372,47
06/09/2023	NFS-e 4625	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.517,71
06/09/2023	NSF-e 393	SERGIO HENRIQUE GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
15/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.451,66
15/09/2023	NFS-e 5494672	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 390,00
15/09/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
15/09/2023	NFS-e 3383	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 622,16
20/09/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.984,00
20/09/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.604,66
22/09/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 88,11
22/09/2023	TERMO DE RESCISÃO	KAREN MILENA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.274,25
27/09/2023	NFS-e 55334393	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.388,00
29/09/2023	HOLERITH	GEOVANA CASTANHO ALBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.681,48
29/09/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.117,10
29/09/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.519,92
29/09/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.024,08
29/09/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.734,01
29/09/2023	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.697,43
29/09/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
29/09/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.396,58
29/09/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.697,42
29/09/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
29/09/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.626,97
29/09/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.618,98
29/09/2023	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.044,16

29/09/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.490,11
29/09/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.765,45
29/09/2023	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,76
29/09/2023	NFS-e 1	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.199,60
29/09/2023	NFS-e 432	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.850,00
29/09/2023	NFS-e 1112	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,00
29/09/2023	NFS-e 69	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.850,00
29/09/2023	NFS-e 3	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 106.410,90

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, 04 de outubro 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