

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: JANEIRO/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: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 85.571,30	263.041.054	11/01/2023	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 296,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 189.206,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 275.074,49

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\$ 83.199,47 (oitenta e três mil cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2023	R\$	60.825,82
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2023	R\$	770,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2023	R\$	894,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2023	R\$	1.861,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2023	R\$	18.775,26
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2023	R\$	72,08
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	83.199,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	191.875,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	191.875,02
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.621,98
02/01/2023	DANFE 2066	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 172,00
26/12/2022	NFSe 4154	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
01/01/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 72,08
16/01/2023	DANFE 4716935	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.150,91
31/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.195,33
03/01/2023	NFSe 1904	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,03
31/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.882,76
23/01/2023	DANFE 505	CESAR ROBERTO FRANZONI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00
31/01/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.030,18
31/01/2023	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.163,95
31/01/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.752,56
31/01/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.744,53
30/01/2023	RPA	GABRIELA CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 770,40
12/01/2023	DANFE 165346	CAFÉ EXCELSIOR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 722,50
31/01/2023	NFSe 46222519	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,00
23/01/2023	NFSe 39	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
23/01/2023	NFSe 209	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.500,00
25/01/2023	NFSe 16	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.429,74
31/01/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.171,02
31/01/2023	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.940,49
31/01/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.241,96
31/01/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.241,96
31/01/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.453,78
31/01/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.769,96
31/01/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.935,24
31/01/2023	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.518,55
31/01/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.075,74
31/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.673,83
26/01/2023	NFSe 23	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
07/01/2023	DANFE 44786	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. P/ CONSTR. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 410,50
TOTAL				R\$ 83.199,47

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, 08 de Fevereiro 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