

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: FEVEREIRO/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
R\$ 85.571,30	556.931.000.007.416	03/02/2023	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 363,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 191.857,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 169,51
TOTAL			R\$ 277.961,20

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\$ 83.547,84 (oitenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta 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)	FEVEREIRO/2023	R\$ 59.120,39
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2023	R\$ 1.861,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2023	R\$ 311,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2023	R\$ 1.296,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2023	R\$ 20.873,42
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2023	R\$ 85,03
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 83.547,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 194.582,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 194.582,87
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2023	DANFE 2126	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 311,00
31/01/2023	NFSe 4189	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.517,71
01/02/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 85,03
15/02/2023	DANFE 3138	ROMA DISTRIBUIDORA PROD. DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 170,00
31/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.110,75
31/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.406,99
01/03/2023	NFSe 47295359	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 390,00
27/01/2023	DANFE 2971	ROMA DISTRIBUIDORA PROD. DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.126,20
03/02/2023	NFSe 2107	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,03
28/02/2023	HOLERITH	GEOVANA CASTANHO ALBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.723,27
28/02/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.859,39
28/02/2023	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.313,68
28/02/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.473,48
28/02/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.234,36
28/02/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.796,15
28/02/2023	RPA	GABRIELA CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.861,80
28/02/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,05
28/02/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,56
28/02/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,56
28/02/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,05
28/02/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.496,78
28/02/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.261,87
28/02/2023	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.024,61
28/02/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.489,84
13/03/2023	NFSe 47756658	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.362,00
27/02/2023	NFSe 234	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.250,00
27/02/2023	NFSe 19	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.759,68
27/02/2023	NFSe 25	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
27/02/2023	NFSe 43	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.250,00
TOTAL				R\$ 83.547,84

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.

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