

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 006/2021
OBJETO: CENTRO DO AUTISTA
MÊS/ANO: SETEMBRO/2022
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: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 85.571,30
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 85.571,30	233.438.523	09/09/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 329,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 173.991,43
TOTAL			R\$ 259.892,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 90.129,95 (Noventa mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2022	R\$	63.429,94
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2022	R\$	370,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2022	R\$	2.613,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2022	R\$	26.224,49
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2022	R\$	89,99
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	92.727,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	167.164,76
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	167.164,76
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	NFSe 29	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.062,50
01/09/2022	NFSe 1	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
02/09/2022	NFSe 40997933	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 475,00
06/09/2022	DANFE 30158	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 550,00
06/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.349,79
06/09/2022	DANFE 1929	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 370,00
06/09/2022	DANFE 4534928	SALES EQUIP. PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 922,93
12/09/2022	NFSe 3921	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
12/09/2022	DANFE 30158	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 550,00
15/09/2022	FATURA	TELEFONICA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 89,99
19/09/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.795,86
19/09/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.506,76
19/09/2022	DANFE 4557930	SALES EQUIP. PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 482,54
28/09/2022	NFSe 41852026	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.547,00
30/09/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.285,69
30/09/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
30/09/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.615,72
30/09/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
30/09/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
30/09/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.457,30
30/09/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.491,53
30/09/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.846,24
30/09/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.447,31
30/09/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.538,26
30/09/2022	NFSe 144	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.412,50
30/09/2022	NFSe 31	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
30/09/2022	NFSe 8	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOJINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
30/09/2022	NFSe 7	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
30/09/2022	NFe 2670	EF COMMERCE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 36,90
30/09/2022	NFe 73649	TATAMES SPORTS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 28,90
30/09/2022	NFe 59468	BEATRIZ BELAI CARRION	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 41,74
30/09/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.854,14
30/09/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.468,23
30/09/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.269,77
TOTAL				R\$ 92.727,43

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 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) *Jefferson Martinez - Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas) *Carolina Costa Marques*

Thiago Henrique Latrí

Amarildo Luis Gefuni