

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
CONVÊNIO: Nº 006/2021
OBJETO: CENTRO DO AUTISTA
MÊS/ANO: OUTUBRO/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	245.385.598	11/10/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 315,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 167.164,76
TOTAL			R\$ 253.051,68
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\$ 84.913,08 (Oitenta e quatro mil, novecentos e treze reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2022	R\$	63.967,38
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2022	R\$	311,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2022	R\$	2.545,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2022	R\$	17.999,49
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2022	R\$	89,99
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	84.913,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	168.138,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	168.138,60
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2022	DANFE 50147	LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 108,50
05/10/2022	DANFE 27039	ROGERIO APARECIDO BENTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 550,00
05/10/2022	DANFE 199193	CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62,22
06/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.330,79
06/10/2022	DANFE 1965	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 311,00
14/10/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 89,99
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.038,12
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.510,68
24/10/2022	NfSe 42943336	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.166,00
24/10/2022	NfSe 3921	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
25/10/2022	DANFE 2536	SUELI CRISTINA ZANOTTI 26149495825	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 23,73
25/10/2022	DANFE 6929	ISADORA BERNARDES NGA VARIEDADES - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22,59
25/10/2022	DANFE 5681	CRATIVAMENTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRESENTES & ACESSÓRIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 48,95
25/10/2022	DANFE 33791	SANTO CLICK FOTO VIDEO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 50,90
25/10/2022	DANFE 75819	PARU COMERCIO PAP. INF. E PRES. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 42,13
25/10/2022	DANFE 16372	JULIANA MAYARA SILVA DOBINCO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 536,90
25/10/2022	DANFE 18068	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 38,50
25/10/2022	DANFE 16373	JULIANA MAYARA SILVA DOBINCO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 536,90
26/10/2022	DANFE 94065	CLARIANE DE MORAIS BATAGUNI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 49,75
26/10/2022	DANFE 101525	PAULO EDUARDO ZANGRANDO TONELLI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 65,90
26/10/2022	DANFE 805	LUCILENE RODRIGUES - BRINQUEDOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 54,90
26/10/2022	DANFE 45725	TITINHO COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67,96
26/10/2022	DANFE 158761	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 18,90
26/10/2022	DANFE 5419	NACIONAL TRADE E-COMMERCE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 13,52
26/10/2022	DANFE 2291	GOURMANDE COMERCIO DE BRINQUEDOS E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 69,99
26/10/2022	DANFE 11197	TOYS FOR YOU	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 56,99
26/10/2022	DANFE 33143	BAMBINNO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 45,98
26/10/2022	DANFE 9418	ATARI SHOP COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20,67
26/10/2022	DANFE 86946	COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PROMED CARE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 59,34
28/10/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.854,14
28/10/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.287,02
28/10/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.468,23
28/10/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.269,77
28/10/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
28/10/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.615,72
28/10/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
28/10/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
28/10/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
28/10/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.491,53
28/10/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.447,31
28/10/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.846,24
28/10/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.481,79
28/10/2022	NfSe 10	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLUOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
28/10/2022	NfSe 168	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.312,50
28/10/2022	NfSe 33	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.937,50
31/10/2022	NfSe 10	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
TOTAL				R\$ 84.913,08

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, 10 de Novembro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Lotri

Amarildo Luis Gefuni