

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: NOVEMBRO/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	251.070.166	11/11/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 298,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 168.138,60
TOTAL			R\$ 254.008,68
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\$ 105.498,50 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2022	R\$	90.007,77
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2022	R\$	1.068,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2022	R\$	1.791,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2022	R\$	12.545,99
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2022	R\$	85,06
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	105.498,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	148.510,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	148.510,18
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2022	DANFE 1995	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 346,00
13/10/2022	DANFE 161628	CAFÉ EXCELSIOR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 722,50
31/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.350,42
26/10/2022	NFSe 4007	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
10/11/2022	DANFE 4634039	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.409,38
14/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.086,01
01/11/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 85,06
14/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.803,50
31/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.038,62
31/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.532,88
23/11/2022	DANFE 194950	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 131,80
30/11/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.661,02
30/11/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,34
30/11/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.737,12
30/11/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.159,98
30/11/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.509,02
30/11/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 304,12
30/11/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.043,25
30/11/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.496,40
30/11/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.310,25
30/11/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,13
30/11/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.203,75
30/11/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 803,07
30/11/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.138,61
11/11/2022	DANFE 44169	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS MAT. P/ CONSTR. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,00
30/11/2022	NFSe 43979514	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.840,00
30/11/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.854,14
30/11/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.261,36
30/11/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.468,23
30/11/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.269,77
30/11/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
30/11/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.615,72
30/11/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
30/11/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
30/11/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,70
30/11/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.491,53
30/11/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.962,46
30/11/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.846,24
30/11/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.481,79
25/11/2022	NFSe 12	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.734,00
29/11/2022	NFSe 35	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
29/11/2022	NFSe 187	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.062,50
TOTAL				R\$ 105.498,50

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, 09 de Dezembro 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