

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: DEZEMBRO/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\$ 171.142,60
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 85.571,30	556.931.000.007.416	20/12/2022	R\$ 85.571,30
R\$ 85.571,30	556.931.000.007.416	23/12/2022	R\$ 85.571,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 236,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 148.510,18
TOTAL			R\$ 319.888,98
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\$ 130.414,20 (cento e trinta mil quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2022	R\$	108.849,63
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2022	R\$	323,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2022	R\$	1.424,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2022	R\$	19.732,39
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2022	R\$	85,03
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	130.414,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	189.474,78
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	189.474,78
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2022	NFSe 15	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
30/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.486,70
26/11/2022	NFSe 4123	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
17/11/2022	DANFE 30925	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 410,65
26/12/2022	NFSe 4154	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.249,49
12/01/2023	DANFE 5785	SPD FABRICAÇÃO E COM. DE APARELHOS E EQUIP. P/ USO MEDICO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 826,00
01/12/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 85,03
20/12/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,60
20/12/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.645,41
20/12/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 676,70
20/12/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.131,16
05/12/2022	DANFE 2036	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 323,00
20/12/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 703,98
20/12/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.480,02
20/12/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.664,20
20/12/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.598,60
20/12/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 872,68
20/12/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.843,24
20/12/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,57
20/12/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,72
30/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.289,50
01/12/2022	NFSe 1678	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,03
30/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.661,41
29/12/2022	NFSe 45025229	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,00
20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.074,76
20/12/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 258,52
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.965,54
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.086,01
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.688,53
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.428,62
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.125,16
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.569,31
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.161,76
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.161,76
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,16
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.705,89
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.902,22
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.848,22
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,27
21/12/2022	DANFE 4528	ALPHA MODA CONFECÇÕES SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 187,50
31/12/2022	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.295,92
31/12/2022	HOLERITH	SILVIA LAIS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.530,61
31/12/2022	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.996,34
31/12/2022	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.200,41
31/12/2022	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.339,29

16/12/2022	NFSe 196	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.062,50
31/12/2022	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.933,40
31/12/2022	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.611,29
31/12/2022	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.339,29
31/12/2022	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.347,34
31/12/2022	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.205,72
31/12/2022	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.120,37
21/12/2022	NFSe 37	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERV. MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.375,00
22/12/2022	NFSe 19	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.500,00
31/12/2022	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.016,14
31/12/2022	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.611,29
21/12/2022	NFSe 14	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.199,88
TOTAL				R\$	130.414,20

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, 11 de Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni