

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 DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇA AUTISTA - CAECA
MÊS/ANO: DEZEMBRO/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: TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 119.204,22	556.931.000.007.416	14/12/2023	R\$ 119.204,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 19,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 40.729,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.026,18
TOTAL			R\$ 160.980,20

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\$ 154.444,38 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta 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)	DEZEMBRO/2023	R\$ 139.338,80
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2023	R\$ 487,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2023	R\$ 14.531,05
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2023	R\$ 87,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 154.444,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.535,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 6.535,82
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2023	DANFE 2457	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 487,00
07/12/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.843,57
11/12/2023	NFS-e 4799	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.035,42
15/12/2023	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
15/12/2023	NFS-e 3734	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,03
18/12/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.313,16
18/12/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.168,33
18/12/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.335,03
18/12/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.662,21
18/12/2023	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.319,76
18/12/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,87
18/12/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.770,54
18/12/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.770,54
18/12/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,87
18/12/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.213,85
18/12/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.978,48
18/12/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,69
18/12/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.307,84
18/12/2023	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.244,56
20/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	GEOVANA CASTANHO ALBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.785,70
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.045,05
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.756,97
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.864,52
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.361,24
20/12/2023	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.300,02
20/12/2023	DARF - GPS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.816,21
20/12/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.450,27
20/12/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.686,75
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.700,45

20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.532,31
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.034,45
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	951,88
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.201,63
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.847,52
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.170,25
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.533,99
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.533,99
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.170,25
20/12/2023	NFS-e 1126	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.378,60
20/12/2023	DARF - PIS/CSLL/COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	167,40
20/12/2023	DARF - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	54,00
20/12/2023	NFS-e 78	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.100,00
22/12/2023	NFS-e 5	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.199,60
28/12/2023	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.407,12
28/12/2023	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.078,50
28/12/2023	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.773,00
28/12/2023	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.756,40
28/12/2023	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.102,08
28/12/2023	NFS-e 59108214	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.576,00
28/12/2023	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.393,75
28/12/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.395,03
28/12/2023	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.181,80
28/12/2023	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.384,88
28/12/2023	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.393,75
28/12/2023	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.257,03
28/12/2023	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.986,24
28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.907,15
28/12/2023	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.826,32
TOTAL				R\$	154.444,38

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 janeiro de 2024

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