

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: ABRIL/2024
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\$ 119.204,22
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 119.204,22	556.931.000.007.416	05/04/2024	R\$ 119.204,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 161,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 129.963,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 64,00
TOTAL			R\$ 249.393,29

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\$ 97.953,91 (noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2024	R\$ 67.350,70
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2024	R\$ 17.576,59
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2024	R\$ 87,53
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	ABRIL/2024	R\$ 12.939,09
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 97.953,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 151.439,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 151.439,38
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2024	NFS-e 1448	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.751,00
15/04/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.750,38
15/04/2024	NFS-e 3999	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 424,88
15/04/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
19/04/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.019,86
19/04/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.013,59
19/04/2024	DARF - PIS COFINS CSL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 387,45
24/04/2024	NFS-e 63922133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.456,00
26/04/2024	NOTA EXPLICATIVA	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 12.939,09
29/04/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.214,35
29/04/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.621,08
29/04/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.958,19
29/04/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.587,88
29/04/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.833,37
29/04/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
29/04/2024	HOLERITH	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.304,63
29/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.861,05
29/04/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
29/04/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.738,29
29/04/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.819,47
29/04/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.694,10
29/04/2024	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,77
30/04/2024	NFS-e 1165	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.561,11
30/04/2024	NFSe 95	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.640,00

30/04/2024	NFS-e 9	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.199,60
TOTAL				R\$ 97.953,91

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 maio de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira

Sandro Ferreira