

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/2025
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\$ 137.540,74
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 137.540,74	556.931.000.007.416	10/04/2025	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 130,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 88.816,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 52,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 226.539,76

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\$ 162.263,74 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2025	R\$ 82.002,67
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ABRIL/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ABRIL/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2025	R\$ 24.173,36
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2025	R\$ 99,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	ABRIL/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 106.276,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 120.263,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 120.263,74
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/04/2025	DANFE 424	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 340,00
15/04/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
15/04/2025	NFSe 4803	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
17/04/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.349,40
17/04/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.938,48
17/04/2025	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 206,64
17/04/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.554,70
28/04/2025	NFSe 79944638	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.920,00
29/04/2025	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.131,64
29/04/2025	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.738,80
29/04/2025	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.263,23
29/04/2025	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.523,36
29/04/2025	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
29/04/2025	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
29/04/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,62
29/04/2025	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.930,31
29/04/2025	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.111,57
29/04/2025	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
29/04/2025	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.864,97
29/04/2025	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.065,77
29/04/2025	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.736,78
29/04/2025	HOLERITH	STEPHANIE ARANHA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.844,23
29/04/2025	HOLERITH	TARSI ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,15

30/04/2025	NFSe 189	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.600,00
30/04/2025	NFSe 1386	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.153,36
30/04/2025	NFSe 91	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
30/04/2025	NFSe 880	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.780,00
30/04/2025	NFSe 22	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.200,00
	DANFE 23.382	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
	DANFE 7.722	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
	DANFE 35292	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
TOTAL				R\$ 106.276,02

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 maio de 2025

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

Letícia Goes Pereira de Barros
Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira