

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: AGOSTO/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	05/08/2024	R\$ 119.204,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 543,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 289.078,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,00
TOTAL			R\$ 408.857,73

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\$ 90.008,33 (noventa mil, oito reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2024	R\$ 73.103,37
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2024	R\$ 59,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2024	R\$ 49,92
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO/2024	R\$ 50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2024	R\$ 16.657,76
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2024	R\$ 87,53
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	AGOSTO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 90.008,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 318.849,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 318.849,40
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2024	DANFE 116380	COMERCIAL JVD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 49,92
02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,25
05/08/2024	DANFE 32288	VITORINO CORREA NETO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 59,75
07/08/2024	NFS-e 3282	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.251,00
19/08/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.881,52
19/08/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.301,11
19/08/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,12
19/08/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.260,27
19/08/2024	NFS-e 4241	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
19/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
19/08/2024	DANFE 6482	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 50,00
21/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TARSLA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.364,33
28/08/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.000,40
28/08/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.453,09
28/08/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.958,19
28/08/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.587,88
28/08/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.833,37
28/08/2024	NFS-e 69244884	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.232,00
28/08/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 865,67
28/08/2024	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.477,68
28/08/2024	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.861,05
28/08/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
28/08/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.738,29
28/08/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.819,47
28/08/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.701,31

28/08/2024	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.039,57
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.632,68
30/08/2024	NFS-e 625	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.880,00
30/08/2024	NFS-e 124	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.100,00
30/08/2024	NFS-e 1232	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.027,16
30/08/2024	NFS-e 13	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.199,60
TOTAL				R\$	90.008,33

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 setembro de 2024

DIRIGENTE:

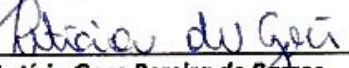
(nome, cargo e assinatura)

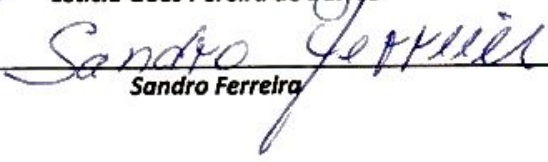

Maria Luiza da Silva Ffias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira