

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/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\$ 137.540,74
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 137.540,74	556.931.000.007.416	16/12/2024	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 529,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 272.719,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 410.790,28

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\$ 140.281,51 (cento e quarenta mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta 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)	DEZEMBRO/2024	R\$ 111.561,78
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2024	R\$ 2.998,63
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2024	R\$ 1.800,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEZEMBRO/2024	R\$ 2.372,05
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEZEMBRO/2024	R\$ 2.998,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2024	R\$ 18.453,88
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2024	R\$ 96,67
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	DEZEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 140.281,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 270.508,77
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 270.508,77
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LÍVIA PIRES BERMEÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.472,29
06/12/2024	DANFE 6838	COMERCIAL ESPERANÇA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.027,06
09/12/2024	DANFE 2920	VOTOÁGUA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 146,24
09/12/2024	NFSe 3582	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.251,00
09/12/2024	DANFE 946205	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00
09/12/2024	DANFE 946209	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.199,67
12/12/2024	DANFE 6939	COMERCIAL ESPERANÇA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.162,70
12/12/2024	DANFE 6940	COMERCIAL ESPERANÇA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 80,73
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.147,69
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.845,21
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.073,36
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA PIRES BERMEÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.839,75
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.838,75
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,76
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.626,17
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 663,54
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,76
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.940,29
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.381,76
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.060,52
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,33
16/12/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 96,67
16/12/2024	DANFE 952423	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 600,00
16/12/2024	NFSe 4547	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
16/12/2024	DANFE 121603	COMERCIAL JVD LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.798,83

16/12/2024	DANFE 7193	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.461,65
19/12/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.451,62
19/12/2024	DARF - INSS 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.952,91
19/12/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	188,19
19/12/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.638,84
19/12/2024	DARF - IR 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.711,92
19/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	6.506,36
19/12/2024	DANFE	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	910,40
20/12/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.373,57
20/12/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.230,03
20/12/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.427,23
20/12/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMEÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.767,87
20/12/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.629,49
20/12/2024	DANFE	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	581,90
20/12/2024	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.123,40
20/12/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	838,16
20/12/2024	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	497,66
20/12/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	727,76
20/12/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.277,83
20/12/2024	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.559,48
20/12/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.052,85
23/12/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	838,16
26/12/2024	NFSe 74553407	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.320,00
27/12/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.658,72
27/12/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.435,02
27/12/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.571,12
27/12/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMEÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	881,64
27/12/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.856,60
27/12/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	969,67
27/12/2024	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.417,81
27/12/2024	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.467,24
27/12/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	969,67
27/12/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.505,66
27/12/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.737,55
27/12/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	947,54
27/12/2024	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.025,03
27/12/2024	NFSe 18	GUILHERME VINÍCIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.200,00
27/12/2024	NFSe 157	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.300,00
27/12/2024	NFSe 749	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.800,00
27/12/2024	NFSe 1308	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.702,88
30/12/2024	NFSe 103	STAYLER NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.000,00
				TOTAL	R\$ 140.281,51

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 2025

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