

**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: FEVEREIRO/2024  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM  
CNPJ: 01.729.156/0001-70  
ENDERECO 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: TESOIRO

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| R\$ 119.204,22                                           | 556.931.000.007.416 | 06/02/2024 | R\$ 119.204,22 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 91,09      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 62.124,45  |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ 2.412,76   |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 183.832,52 |

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\$ 82.576,30 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | FEVEREIRO/2024        | R\$ 67.014,25        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | FEVEREIRO/2024        | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | FEVEREIRO/2024        | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | FEVEREIRO/2024        | R\$ -                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | FEVEREIRO/2024        | R\$ 15.474,52        |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | FEVEREIRO/2024        | R\$ 87,53            |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | FEVEREIRO/2024        | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 82.576,30        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 101.256,22       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 101.256,22       |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL      | CREDOR                                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 07/02/2024        | GRF                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.411,88 |
| 15/02/2024        | NFS-e 3821                             | BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 624,88   |
| 15/02/2024        | FATURA                                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 87,53    |
| 20/02/2024        | DARF - IR                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.806,19 |
| 20/02/2024        | DARF - GPS                             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.733,59 |
| 20/02/2024        | DARF - PIS   COFINS   CSLL - MUNDO NEO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 265,68   |
| 27/02/2024        | NFS-e 61515172                         | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.176,00 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | LUCIANA COSTA SILVESTRE                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.000,40 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | CAROLINE RAPOSO SILVA                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.621,08 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.958,19 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | LIVIA PIRES BERMECA                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.587,88 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.833,37 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.748,12 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | ISRAELE MUNIZ LOPES                                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.560,21 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | JULIA FIDELIS                                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.861,05 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | KARINA APARECIDA SOARES                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.748,12 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | NATALIA NASCIMENTO CLETO                              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.738,29 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | PRISCILA PINHEIRO GONSALES                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.819,47 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | ROSANGELA APARECIDA DA LUZ                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.549,96 |
| 28/02/2024        | HOLERITH                               | TARSILA ALVES LIMA TOTI                               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.594,77 |
| 28/02/2024        | NFSe 85                                | PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 7.920,00 |
| 28/02/2024        | NFS-e 1141                             | MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 4.730,04 |
| 28/02/2024        | NFS-e 7                                | GUILHERME VINÍCIUS DOS SANTOS BELLIONI<br>47847483858 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 2.199,60 |

*[Assinaturas manuscritas]*

TOTAL R\$ 82.576,30

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, 08 de março de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira