

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/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: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 137.540,74	556.931.000.007.416	10/02/2025	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 513,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 306.188,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 26,00
TOTAL			R\$ 444.269,62

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\$ 376.576,38 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2025	R\$ 80.969,83
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEVEREIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FEVEREIRO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2025	R\$ 24.997,79
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2025	R\$ 99,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	FEVEREIRO/2025	R\$ 270.508,77
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 376.576,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 67.693,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 67.693,24
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/02/2025	NFSe 5057	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
14/02/2025	NFSe 4637	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,43
17/02/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
20/02/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.683,43
20/02/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.435,14
20/02/2025	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 103,32
20/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.180,07
24/02/2025	NFSe 77235711	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.235,00
26/02/2025	OFÍCIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 200.000,00
26/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25,10
27/02/2025	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.131,64
27/02/2025	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.722,58
27/02/2025	OFÍCIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 70.508,77
27/02/2025	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.263,23
27/02/2025	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.639,76
27/02/2025	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.780,77
27/02/2025	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
27/02/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,62
27/02/2025	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.111,57
27/02/2025	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
27/02/2025	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.864,97
27/02/2025	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.065,77
27/02/2025	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.757,43
27/02/2025	HOLERITH	STEPHANIE ARANHA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.206,85
27/02/2025	NFSe 817	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.780,00

27/02/2025	NFSe 80	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	700,00
27/02/2025	NFSe 173	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.600,00
27/02/2025	NFSe 1349	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.153,36
27/02/2025	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.748,15
27/02/2025	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.930,31
28/02/2025	NFSe 20	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIOMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.200,00
TOTAL				R\$	376.576,38

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 março de 2025

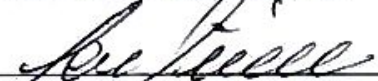
DIRIGENTE:

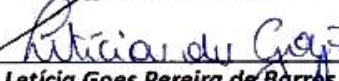
(nome, cargo e assinatura)

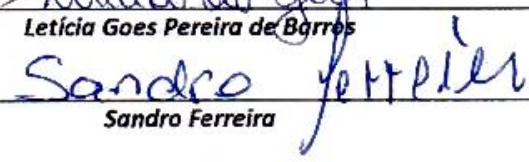

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira