

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: JULHO/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: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 119.204,22	556.931.000.007.416	05/07/2024	R\$ 119.204,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 513,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 247.652,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,00
TOTAL			R\$ 367.401,78

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\$ 78.323,64 (setenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta 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)	JULHO/2024	R\$ 63.852,65
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2024	R\$ 56,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO/2024	R\$ 49,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2024	R\$ 14.278,36
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2024	R\$ 87,53
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	JULHO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.323,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 289.078,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 289.078,14
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2024	DANFE 2745	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 56,00
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.758,35
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,25
10/07/2024	NFS-e 3229	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.751,00
15/07/2024	NFS-e 4171	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 424,88
15/07/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
19/07/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.381,01
19/07/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.100,13
19/07/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,12
19/07/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.903,63
22/07/2024	DANFE 6300	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 49,10
26/07/2024	NFS-e 67923868	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.204,00
29/07/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.000,40
29/07/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.282,68
29/07/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.958,19
29/07/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMEDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.587,88
29/07/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.820,92
29/07/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
29/07/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 865,67
29/07/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.006,20
29/07/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.819,47
29/07/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.612,81
29/07/2024	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.861,05
29/07/2024	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,77

31/07/2024	NFS-e 12	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.199,60
31/07/2024	NFSe 601	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.700,00
31/07/2024	NFS-e 1210	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.702,88
31/07/2024	NFSe 117	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.500,00
				TOTAL	R\$ 78.323,64

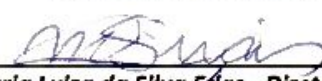
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 09 de agosto de 2024

DIRIGENTE:

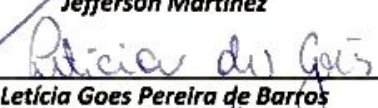
(nome, cargo e assinatura)


Maria Luíza da Silva Fias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira