

# 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/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:** TESOURO

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| R\$ 137.540,74                                           | 556.931.000.007.416 | 11/07/2025 | R\$ 137.540,74 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 330,22     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 167.178,74 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                         |                     |            | R\$ -          |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ 28,28      |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 305.077,98 |

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\$ 99.290,21 (noventa e nove mil, duzentos e noventa reais e vinte 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)                                  | JULHO/2025            | R\$ 73.648,86        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | JULHO/2025            | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | JULHO/2025            | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | JULHO/2025            | R\$ -                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | JULHO/2025            | R\$ -                |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                         | JULHO/2025            | R\$ -                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | JULHO/2025            | R\$ 25.541,36        |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | JULHO/2025            | R\$ 99,99            |
| DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | JULHO/2025            | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | JULHO/2025            | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 99.290,21        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 205.787,77       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 205.787,77       |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL             | CREDOR                                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 15/07/2025        | FATURA                                        | TELFÔNICA BRASIL S/A                           | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 99,99    |
| 15/07/2025        | NFSe 5052                                     | BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 400,00   |
| 18/07/2025        | DARF - IR                                     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.080,63 |
| 18/07/2025        | DARF - INSS                                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.640,57 |
| 18/07/2025        | DARF - IRRF   PIS   COFINS   CSLL - MUNDO NEO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 206,64   |
| 18/07/2025        | GFD                                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.108,11 |
| 29/07/2025        | NFSe 84101091                                 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 7.025,00 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | LUCIANA COSTA SILVESTRE                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.523,24 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | CAROLINE RAPOSO SILVA                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.346,64 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 7.275,96 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | LIVIA PIRES BERMECA                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.564,99 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.605,67 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | ANDREIA SOUZA ROSA                             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.649,05 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.836,06 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.425,34 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | GABRIELA MARINA MARQUES                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.674,68 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | JULIANA APARECIDA MACHADO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.110,88 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | KARINA APARECIDA SOARES                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.836,06 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | NATALIA NASCIMENTO CLETO                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.890,43 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | PRISCILA PINHEIRO GONSALES                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.078,50 |
| 30/07/2025        | HOLERITH                                      | TARSILA ALVES LIMA TOTI                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.770,41 |
| 30/07/2025        | NFSe 106                                      | STEWART NALESSO CAÇÃO                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 700,00   |
| 30/07/2025        | NFSe 1436                                     | MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 3.153,36 |
| 30/07/2025        | NFSe 973                                      | LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 1.890,00 |

|            |          |                                                       |                              |              |                      |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 30/07/2025 | NFSe 25  | GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI<br>47847483858 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$          | 3.200,00             |
| 30/07/2025 | NFSe 4   | LAWANA LEONOR BISTAFÁ PELEGRINI 17133271800           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$          | 1.498,00             |
| 30/07/2025 | NFSe 209 | PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$          | 14.700,00            |
|            |          |                                                       |                              | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 99.290,21</b> |

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 agosto de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

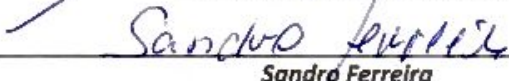
  
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

  
Jefferson Martinez

  
Letícia Goes Pereira de Barros

  
Sandro Ferreira