

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: JUNHO/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	05/06/2024	R\$ 119.204,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 312,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 218.131,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 215,00
TOTAL			R\$ 337.863,27

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\$ 90.211,18 (noventa mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2024	R\$ 73.235,29
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2024	R\$ 16.888,36
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2024	R\$ 87,53
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	JUNHO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 90.211,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 247.652,09
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 247.652,09
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 951,88
10/06/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 87,53
10/06/2024	NFS-e 3140	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.751,00
19/06/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.507,28
19/06/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.826,72
19/06/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,14
19/06/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.639,55
19/06/2024	NFS-e 4146	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 424,88
21/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.848,90
25/06/2024	NFS-e 66550952	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.532,00
27/06/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.000,40
27/06/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.621,08
27/06/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.958,19
27/06/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.587,88
27/06/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.833,37
27/06/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
27/06/2024	HOLERITH	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.861,05
27/06/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
27/06/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.091,63
27/06/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.819,47
27/06/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,23
27/06/2024	HOLERITH	TARSI ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,77
28/06/2024	NFS-e 11	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.199,60

28/06/2024	NFSe 579	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.970,00
28/06/2024	NFSe 1196	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.702,88
28/06/2024	NFSe 112	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.840,00
28/06/2024	TERMO DE RESCISÃO	ISRAELE MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.751,51
				TOTAL	R\$ 90.211,18

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 julho de 2024

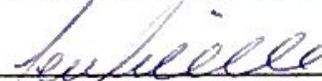
DIRIGENTE:

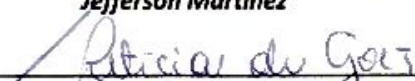
(nome, cargo e assinatura)


Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira