

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/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: TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 137.540,74	556.931.000.007.416	23/06/2025	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 169,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 150.825,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 28,28
TOTAL			R\$ 288.563,86

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\$ 121.385,12 (cento e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2025	R\$ 86.800,98
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2025	R\$ 2.999,41
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2025	R\$ 1.794,53
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JUNHO/2025	R\$ 2.398,62
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JUNHO/2025	R\$ 2.997,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2025	R\$ 24.293,72
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2025	R\$ 99,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	JUNHO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 121.385,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 167.178,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 167.178,74
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/06/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
16/06/2025	DANFE 766	RODOLFO CRISTIANO PASCHOAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 650,00
16/06/2025	NFSe 4952	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
18/06/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.191,45
18/06/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.000,59
18/06/2025	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 206,64
18/06/2025	DANFE 10101	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.999,41
18/06/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.588,90
23/06/2025	DANFE 127.757	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.730,33
23/06/2025	TERMO DE RESCISÃO	STEPHANIE ARANHA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.161,02
23/06/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 216,49
24/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.149,28
24/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.846,80
24/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.509,87
24/06/2025	DANFE 35587	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 774,58
24/06/2025	DANFE 128.167	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 617,54
26/06/2025	NFSe 82698695	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.725,00
26/06/2025	DANFE 137.200	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.794,53
26/06/2025	NFSe 5407	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
26/06/2025	DANFE 008.145	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.624,04
27/06/2025	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.142,13
27/06/2025	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.646,66
27/06/2025	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.275,96

27/06/2025	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.648,25
27/06/2025	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.960,79
27/06/2025	HOLERITH	ANDREIA DE SOUZA ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.656,26
27/06/2025	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.836,06
27/06/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.425,34
27/06/2025	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.943,04
27/06/2025	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO BERSI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.124,30
27/06/2025	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	307,20
27/06/2025	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.704,84
27/06/2025	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	6.078,50
27/06/2025	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.455,61
27/06/2025	NFSe 205	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.600,00
27/06/2025	NFSe 24	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.200,00
30/06/2025	NFSe 100	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	700,00
30/06/2025	NFSe 945	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.940,00
30/06/2025	NFSe 1419	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.153,72
				TOTAL	R\$ 121.385,12

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 2025

DIRIGENTE:

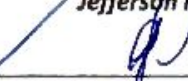
(nome, cargo e assinatura)

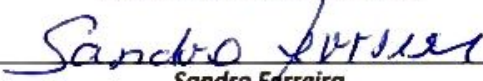

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira