

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: MAIO/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	15/05/2025	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 160,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 120.263,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 27,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 257.992,49

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\$ 107.166,93 (cento e sete mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2025	R\$ 81.933,58
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MAIO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 25.133,36
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2025	R\$ 99,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	MAIO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 107.166,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 150.825,56
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 150.825,56
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.941,88
15/05/2025	NFSe 4878	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
15/05/2025	NFSe 5262	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
15/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
20/05/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.310,55
20/05/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.914,71
20/05/2025	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 206,64
20/05/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.540,54
26/05/2025	NFSe 81201734	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.290,00
28/05/2025	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.150,72
28/05/2025	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.752,50
28/05/2025	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.275,96
28/05/2025	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.731,25
28/05/2025	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.002,62
28/05/2025	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
28/05/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.425,34
28/05/2025	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.943,04
28/05/2025	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.124,30
28/05/2025	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.594,29
28/05/2025	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.412,47
28/05/2025	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.078,50
28/05/2025	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.764,04
28/05/2025	HOLERITH	STEPHANIE ARANHA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.867,76

28/05/2025	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.770,41
28/05/2025	NFSe 195	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.600,00
28/05/2025	NFSe 23	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIMINI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.200,00
28/05/2025	NFSe 1402	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.153,36
28/05/2025	NFSe 915	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.780,00
28/05/2025	NFSe 94	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	700,00
				TOTAL	R\$ 107.166,93

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 junho de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez
Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros
Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira