

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: MARÇO/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: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 137.540,74	556.931.000.007.416	10/03/2025	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 111,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 67.693,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 205.345,88

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\$ 376.576,38 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2025	R\$ 82.203,08
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2025	R\$ 2.998,07
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2025	R\$ 1.796,87
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO/2025	R\$ 2.399,95
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MARÇO/2025	R\$ 2.999,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2025	R\$ 24.031,70
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2025	R\$ 99,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	MARÇO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 116.529,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 88.816,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 88.816,87
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2025	NFSe 5137	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
12/03/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
14/03/2025	NFSe 4750	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
18/03/2025	DANFE 759	RODOLFO CRISTIANO PASCHOAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 390,00
19/03/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.344,04
19/03/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.976,57
19/03/2025	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 206,64
19/03/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.568,23
19/03/2025	DANFE 5983	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.796,87
19/03/2025	DANFE 124.646	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.998,91
25/03/2025	DANFE 8624	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.998,07
26/03/2025	NFSe 78483306	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.025,00
27/03/2025	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.121,40
27/03/2025	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.738,80
27/03/2025	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.263,23
27/03/2025	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMECA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.716,53
27/03/2025	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/03/2025	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
27/03/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,62
27/03/2025	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.876,64
27/03/2025	HOLERITH	JULIANA APARECIDA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.111,57
27/03/2025	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.836,06
27/03/2025	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.864,97
27/03/2025	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.065,77
27/03/2025	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.694,70

27/03/2025	HOLERITH	STEPHANIE ARANHA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.844,23
27/03/2025	HOLERITH	TARSILA ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.710,12
31/03/2025	NFSe 1374	MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.941,70
31/03/2025	NFSe 839	LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.940,00
31/03/2025	NFSe 177	PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.550,00
31/03/2025	NFSe 88	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
31/03/2025	NFSe 21	GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI 47847483858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.200,00
31/03/2025	DANFE 23.382	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 610,44
31/03/2025	DANFE 7.722	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.097,35
31/03/2025	DANFE 35292	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 302,60
			TOTAL	R\$ 116.529,01

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.

Votorantim, 10 de abril de 2025

LOCAL e DATA:

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

Leticia Goes Pereira de Barros
Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira