

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: NOVEMBRO/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\$ 18.336,52
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 18.336,52	556.931.000.007.416	05/11/2024	R\$ 18.336,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 481,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 373.777,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,00
TOTAL			R\$ 392.627,15

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\$ 119.907,30 (cento e dezenove mil, novecentos e sete reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2024	R\$ 95.789,17
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NOVEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2024	R\$ 24.022,81
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2024	R\$ 95,32
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	NOVEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 119.907,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 272.719,85
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 272.719,85
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.978,91
11/11/2024	NFSe 3505	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.251,00
14/11/2024	NFSe 4484	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
14/11/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 95,32
19/11/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.752,66
19/11/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.503,35
19/11/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.867,01
19/11/2024	HOLERITH	LIVIA PIRES BERMEÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.998,04
19/11/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.477,39
19/11/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,12
19/11/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,63
19/11/2024	HOLERITH	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.353,26
19/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.543,96
19/11/2024	HOLERITH	CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,31
19/11/2024	HOLERITH	GABRIELA MARINA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.345,02
19/11/2024	HOLERITH	KARINA APARECIDA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,31
19/11/2024	HOLERITH	NATALIA NASCIMENTO CLETO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.581,72
19/11/2024	HOLERITH	PRISCILA PINHEIRO GONSALES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.035,06
19/11/2024	HOLERITH	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 866,63
19/11/2024	HOLERITH	TARSI ALVES LIMA TOTI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,44
19/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.583,72
26/11/2024	NFSe 73246063	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.505,00
28/11/2024	HOLERITH	LUCIANA COSTA SILVESTRE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.088,77
28/11/2024	HOLERITH	CAROLINE RAPOSO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.733,38
28/11/2024	HOLERITH	ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.294,24

Sandro Ferreira