

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: OUTUBRO/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\$ 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	04/09/2024	R\$ 137.540,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 616,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 356.373,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 32,00
TOTAL			R\$ 494.562,63

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\$ 120.785,57 (cento e vinte mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2024	R\$ 86.281,46
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2024	R\$ 2.761,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2024	R\$ 1.798,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTUBRO/2024	R\$ 2.398,62
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTUBRO/2024	R\$ 2.998,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2024	R\$ 24.453,88
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2024	R\$ 92,99
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTUBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 120.785,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 373.777,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 373.777,06
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2024	DANFE 6770	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 48,90
02/10/2024	DANFE 5806	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.317,02
03/10/2024	DANFE 2851	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 235,04
08/10/2024	DANFE 34711	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 321,36
09/10/2024	NFS-e 3483	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.251,00
09/10/2024	DANFE 847516	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 49,11
15/10/2024	DANFE 216	MONICA CRISTINA PIATTI PASCHOAL	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 630,00
15/10/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 92,99
15/10/2024	NFS-e 4414	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
16/10/2024	DANFE 119122	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 771,60
18/10/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.841,69
18/10/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.872,45
18/10/2024	DARF - IRRF PIS COFINS CSLL - MUNDO NEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,12
18/10/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.753,93
21/10/2024	DANFE 236425	DENTAL PÁSSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 176,40
24/10/2024	DANFE 866527	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 683,11
24/10/2024	DANFE 865546	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.104,34
25/10/2024	TERMO DE RESCISÃO	JULIA FIDELIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 15.863,01
28/10/2024	NFS-e 72163609	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.251,00
28/10/2024	DANFE 237144	DENTAL PÁSSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 277,15
28/10/2024	DANFE 7176	APEL COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 794,70
28/10/2024	DANFE 34813	PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 734,76
28/10/2024	DANFE 883177	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 240,53

Sandro Ferreira