

# **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:** SETEMBRO/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\$ 119.204,22  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** TESOUREIRO

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES        |
| R\$ 119.204,22                                           | 556.931.000.007.416 | 04/09/2024 | R\$ 119.204,22 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 567,86     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 318.849,40 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ 151,00     |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 438.772,48 |

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\$ 82.398,93 (oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | SETEMBRO/2024         | R\$ 66.434,56        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | SETEMBRO/2024         | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | SETEMBRO/2024         | R\$ 62,89            |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | SETEMBRO/2024         | R\$ -                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | SETEMBRO/2024         | R\$ 49,00            |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                         | SETEMBRO/2024         | R\$ 49,61            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | SETEMBRO/2024         | R\$ 15.713,48        |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | SETEMBRO/2024         | R\$ 89,39            |
| DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | SETEMBRO/2024         | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | SETEMBRO/2024         | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 82.398,93        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 356.373,55       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 356.373,55       |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                               |                                                  |                                   |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL             | CREDOR                                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 02/09/2024           | DANFE 32632                                   | VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | R\$ 62,89    |
| 02/09/2024           | DANFE 117716                                  | COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA       | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | R\$ 49,61    |
| 05/09/2024           | DANFE 6620                                    | ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS             | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | R\$ 49,00    |
| 10/09/2024           | NFS-e 3396                                    | DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 1.251,00 |
| 16/09/2024           | NFS-e 4339                                    | BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 200,00   |
| 16/09/2024           | FATURA                                        | TELEFÔNICA BRASIL S/A                            | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 89,39    |
| 20/09/2024           | DARF - IR                                     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.258,07 |
| 20/09/2024           | DARF - INSS                                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.822,07 |
| 20/09/2024           | DARF - IRRF   PIS   COFINS   CSLL - MUNDO NEO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 132,84   |
| 20/09/2024           | GFD                                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.649,59 |
| 25/09/2024           | NFS-e 70513723                                | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.764,00 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | LUCIANA COSTA SILVESTRE                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.000,40 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | CAROLINE RAPOSO SILVA                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.621,08 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | ALESSANDRA APARECIDA MESSIAS                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.018,84 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | LIVIA PIRES BERMECA                              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.587,88 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | GABRIELE CRISTINA DE PROENÇA MENON               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.833,37 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | CARLA CRISTIANE RIBEIRO BEZERRA                  | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.748,12 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | GABRIELA MARINA MARQUES                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.861,05 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | JULIA FIDELIS                                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.861,05 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | KARINA APARECIDA SOARES                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.748,12 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | NATALIA NASCIMENTO CLETO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.738,29 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | PRISCILA PINHEIRO GONSALES                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.819,47 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | ROSANGELA APARECIDA DA LUZ                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.701,31 |
| 27/09/2024           | HOLERITH                                      | TARSILA ALVES LIMA TOTI                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.269,01 |

|            |           |                                                       |                              |     |           |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| 30/09/2024 | NFSe 625  | LIMA E EAMANACH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.160,00  |
| 30/09/2024 | NFSe 124  | PATRICIA FERNANDES BRANDÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 7.200,00  |
| 30/09/2024 | NFSe 13   | GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS BELLIONI<br>47847483858 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.199,60  |
| 30/09/2024 | NFSe 1232 | MUNDO NEO SERVIÇOS MÉDICOS                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.702,88  |
|            |           |                                                       |                              |     |           |
|            |           |                                                       |                              |     |           |
|            |           |                                                       |                              |     |           |
| TOTAL      |           |                                                       |                              | R\$ | 82.398,93 |

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 outubro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

*Maria Lulza da Silva Frias*  
Maria Lulza 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