

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 019/2021
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: JANEIRO/2023
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\$ 85.310,30
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
85.310,30	556.931.000.130.131	13/01/2023	85.310,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 29,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 12.680,08
TOTAL			R\$ 98.019,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 69.229,75 (sessenta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2023	R\$	69.229,75
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2023	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2023	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	69.229,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	28.789,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	28.789,88
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.259,21
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.161,76
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.421,50
05/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.447,61
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.272,92
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.702,49
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 850,48
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.393,06
05/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.494,17
20/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.865,15
20/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.748,88
26/01/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,02
26/01/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.471,14
26/01/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 878,92
26/01/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,13
26/01/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.752,56
26/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.728,23
26/01/2023	NFSe 46318499	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.037,00
26/01/2023	HOLERITH	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 921,17
26/01/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.608,76
26/01/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.752,93
26/01/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 733,80
26/01/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.123,24
26/01/2023	HOLERITH	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.318,68
26/01/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.318,68
26/01/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 382,36
26/01/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,13
26/01/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.701,77
TOTAL				R\$ 69.229,75

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, 08 de Fevereiro de 2023

DIRIGENTE: _____
(nome, cargo e assinatura) *Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: _____
(nomes e assinaturas) *Jefferson Martinez*

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira