

**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:** FEVEREIRO/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 | 14/02/2023 | 85.310,30                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 50,32                |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 28.789,88            |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 114.150,50           |
| 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\$ 61.352,07 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais 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)                                  | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | 61.352,07 |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | FEVEREIRO/2023        | R\$                  | -         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$                  | 61.352,07 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$                  | 52.798,43 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$                  | 52.798,43 |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$                  | -         |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 17/02/2023           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 7.545,42  |
| 17/02/2023           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 823,31    |
| 27/02/2023           | RECIBO DE FÉRIAS                  | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.238,24  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.024,62  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.408,56  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.477,31  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.501,91  |
| 27/02/2023           | NFSe 47234869                     | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.557,00  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.550,78  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.853,39  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.808,76  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.811,33  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.532,86  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.238,24  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | JANAINA CARDOZO DE SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.238,24  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.467,67  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.853,99  |
| 27/02/2023           | HOLERITH                          | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.420,44  |
| TOTAL                |                                   |                                                |                                   | R\$ 61.352,07 |

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, 13 de Março de 2023

**DIREGENTE:**

(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

Sandra Ferreira