

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: MARÇO/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	10/03/2023	85.310,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 83,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 66.123,43
TOTAL			R\$ 151.516,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-R\$ 13.325,00

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\$ 101.576,33 (cento e um mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2023	R\$ 101.576,33
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2023	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2023	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 101.576,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 36.615,54
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 36.615,54
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.770,34
17/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.278,88
17/03/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.924,12
27/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.155,64
27/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.845,75
28/03/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.872,50
28/03/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
28/03/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.737,12
28/03/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
28/03/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.376,69
28/03/2023	HOLERITH	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.851,16
28/03/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.093,84
28/03/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.247,00
28/03/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,93
28/03/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,37
28/03/2023	HOLERITH	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.872,50
28/03/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.872,50
28/03/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 795,68
28/03/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
28/03/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,93
11/04/2023	NFSe 48841002	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.037,00
29/03/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.238,24
29/03/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.448,87
29/03/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,56
29/03/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.477,31
29/03/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.501,91

29/03/2023	HOLERITH	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.550,78
29/03/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.428,71
29/03/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.808,76
29/03/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.811,33
29/03/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.490,87
29/03/2023	HOLERITH	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.238,24
29/03/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.238,24
29/03/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.467,67
29/03/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.420,44
29/03/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.853,99
TOTAL				R\$	101.576,33

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, 11 de abril de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira