

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 004/2023
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: ABRIL/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\$ 89.596,84
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
89.596,84	556.931.000.130.131	19/04/2023	89.596,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 89.608,62
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\$ 60.428,27 (sessenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte 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)	ABRIL/2023	R\$	60.428,27
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2023	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2023	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 60.428,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 29.180,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS			R\$ 29.180,35
VALORES A DEVOLVER			R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.238,61
24/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.042,20
26/04/2023	NFSe 49569828	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.453,00
27/04/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.482,10
27/04/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.448,87
27/04/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,56
27/04/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.477,31
27/04/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.501,91
27/04/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.856,65
27/04/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.107,23
27/04/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.811,33
27/04/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,09
27/04/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.468,43
27/04/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.420,44
27/04/2023	HOLERITH	ROSÂNGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.853,99
27/04/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.467,67
28/04/2023	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,82
28/04/2023	TERMO DE RESCISÃO	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.062,06
TOTAL				R\$ 60.428,27

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, 06 de junho 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