

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: JUNHO/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\$ 141.468,70
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
141.468,70	556.931.000.130.131	12/06/2023	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 166,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 99.597,21
TOTAL			R\$ 241.232,41
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\$ 77.420,18 (setenta e sete mil quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2023	R\$	76.876,18
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2023	R\$	544,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2023	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	77.420,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	163.812,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	163.812,23
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.087,01
14/06/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 954,50
19/06/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.619,93
19/06/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.428,54
26/06/2023	NFSe 51720601	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.349,00
29/06/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.327,16
29/06/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.358,85
29/06/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLVOC DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.556,05
29/06/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.464,70
29/06/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.424,36
29/06/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.493,14
29/06/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.542,23
29/06/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.869,19
29/06/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.089,04
29/06/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.841,41
29/06/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.236,80
29/06/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
29/06/2023	HOLERITH	HELEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.464,70
29/06/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.327,15
29/06/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.467,94
29/06/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.424,36
29/06/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.869,80
30/06/2023	DANFE 421	RODOLFO CRISTIANO PASCHOAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 544,00
TOTAL				R\$ 77.420,18

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, 07 de julho 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