

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: JULHO/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	10/07/2023	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 252,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 99.597,21
TOTAL			R\$ 241.318,42
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\$ 80.854,88 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2023	R\$	80.854,88
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2023	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2023	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2023	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	80.854,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	160.463,54
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	160.463,54
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,66
03/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.976,08
07/07/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.599,35
14/07/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,35
20/07/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.585,32
20/07/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.014,89
25/07/2023	NFSe 5281807	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.557,00
28/07/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.327,15
28/07/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.358,85
28/07/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLVOC DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.556,05
28/07/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.740,33
28/07/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.424,36
28/07/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.493,14
28/07/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.542,23
28/07/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.869,19
28/07/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.113,59
28/07/2023	HOLERITH	DANIELLA PEREZ DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.841,41
28/07/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,57
28/07/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.672,77
28/07/2023	HOLERITH	HELEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.464,70
28/07/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.327,15
28/07/2023	HOLERITH	JÉSSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.552,47
28/07/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.467,94
28/07/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.424,36
28/07/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.987,97
TOTAL				R\$ 80.854,88

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

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira