

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: NOVEMBRO/2022
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: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 68.248,31
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
68.248,31	556.931.000.130.131	16/11/2022	68.248,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 73.706,21
TOTAL			R\$ 142.020,97
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\$ 94.583,09 (noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2022	R\$	94.583,09
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	94.583,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	47.437,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	47.437,88
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.827,13
18/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.330,34
18/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.129,39
25/11/2022	HOLERITH	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.851,16
25/11/2022	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.093,84
25/11/2022	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.872,50
25/11/2022	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
25/11/2022	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.737,12
25/11/2022	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
25/11/2022	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 803,07
28/11/2022	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.280,93
28/11/2022	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,37
28/11/2022	HOLERITH	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.248,33
28/11/2022	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,29
28/11/2022	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 795,68
28/11/2022	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.995,82
28/11/2022	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.710,70
28/11/2022	NFSe 44005762	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.725,00
28/11/2022	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.310,12
29/11/2022	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,65
29/11/2022	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.440,37
29/11/2022	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.401,32
29/11/2022	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.468,81
29/11/2022	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.496,67
29/11/2022	HOLERITH	ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.543,53
29/11/2022	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.801,01
29/11/2022	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.846,15
29/11/2022	HOLERITH	DANIELLA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.803,58
29/11/2022	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.654,77
29/11/2022	HOLERITH	GUSTAVO TELLES JACINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,65
29/11/2022	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,65
29/11/2022	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.466,32
29/11/2022	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,94
29/11/2022	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.846,24
TOTAL				R\$ 94.583,09

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, 09 de Dezembro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrê

Amarildo Luis Gefuni