

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, transtornos e com dificuldades acentuadas de aprendizagem, bem como orientação para equipe escolar.
MÊS/ANO: NOVEMBRO/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	10/11/2023	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 690,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 386.573,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 528.732,94

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\$ 103.162,24 (cento e três reais, cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2023	R\$ 102.301,22
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2023	R\$ 861,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2023	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 103.162,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 425.570,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 425.570,70
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.814,50
07/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 286,07
13/11/2023	DANFE 104743	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 861,02
14/11/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,41
16/11/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.336,23
16/11/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.280,89
22/11/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.320,47
22/11/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLVOC DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.252,79
22/11/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,19
22/11/2023	HOLERITH	HELEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,77
22/11/2023	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 894,85
22/11/2023	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 861,81
22/11/2023	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.300,00
22/11/2023	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 864,85
22/11/2023	DANFE 4912	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.456,15
28/11/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.471,05
28/11/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLVOC DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.672,12
28/11/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.581,42
28/11/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.560,89
28/11/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.609,86
28/11/2023	NFSe 57814818	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.972,00
28/11/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.332,15
28/11/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.219,43
28/11/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.454,68
28/11/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.746,74
28/11/2023	HOLERITH	HELEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.581,42
28/11/2023	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.606,50
28/11/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.525,86

28/11/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.560,89
28/11/2023	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.686,66
28/11/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.813,07
28/11/2023	HOLERITH	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.953,96
28/11/2023	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.901,82
28/11/2023	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.581,42
28/11/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.436,30
				TOTAL	R\$ 103.162,24

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 dezembro 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