

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: DEZEMBRO/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	11/12/2023	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 624,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 425.570,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 567.663,73

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\$ 172.676,47 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta 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)	DEZEMBRO/2023	R\$ 172.676,47
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 172.676,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 394.987,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 394.987,26
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/12/2023	NOTA EXPLICATIVA	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.026,18
07/12/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.661,36
15/12/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 916,33
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 488,56
18/12/2023	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,41
18/12/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,51
18/12/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLCOV DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.047,08
18/12/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,60
18/12/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.823,77
18/12/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.614,04
18/12/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.238,31
18/12/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.972,43
18/12/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 704,67
18/12/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,37
18/12/2023	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.139,05
18/12/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.563,80
18/12/2023	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 728,15
18/12/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 730,18
18/12/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.565,07
18/12/2023	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 753,58
18/12/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.436,38
18/12/2023	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.084,95
18/12/2023	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 728,99
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.784,47
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA VOLVO DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.984,20
20/12/2023	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.062,20
20/12/2023	DARF - GPS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.349,99
20/12/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.107,27
20/12/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.542,97
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,31
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.317,17
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,31

20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.118,47
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.077,15
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.465,28
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.191,26
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.317,17
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,58
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.064,94
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.381,24
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.021,90
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.878,34
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.894,06
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.046,49
20/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ROSANGELA GOMES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.073,81
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,25
28/12/2023	HOLERITH	FLAVIA ELIZABETH OLIVA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.805,40
28/12/2023	HOLERITH	PRISCILA VOLVOC DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.988,96
28/12/2023	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.908,98
28/12/2023	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,10
28/12/2023	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.923,20
28/12/2023	NFSe 59108270	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.140,00
28/12/2023	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.162,17
28/12/2023	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.908,98
28/12/2023	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.957,43
28/12/2023	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.908,98
28/12/2023	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.218,03
28/12/2023	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.446,90
28/12/2023	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.995,41
28/12/2023	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.386,61
28/12/2023	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,10
28/12/2023	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.320,02
28/12/2023	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.393,75
28/12/2023	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.455,86
28/12/2023	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.033,99
TOTAL				R\$ 172.676,47

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, 10 de janeiro de 2024

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