

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 004/2023
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: AGOSTO/2024
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	556.931.000.036.263	09/08/2024	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.058,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 571.107,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 713.634,27

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\$ 109.503,75 (cento e nove mil, quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2024	R\$ 108.779,25
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2024	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO/2024	R\$ 724,50
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 109.503,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 604.130,52
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 604.130,52
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/08/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,41
19/08/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.299,29
19/08/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.509,02
19/08/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.371,18
28/08/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.833,37
28/08/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.868,96
28/08/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.696,99
28/08/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,49
28/08/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.577,07
28/08/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.626,93
28/08/2024	NFSe 69236689	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.064,00
28/08/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.348,33
28/08/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.235,97
28/08/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.475,67
28/08/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.132,25
28/08/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.080,11
28/08/2024	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
28/08/2024	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.817,36
28/08/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.695,68
28/08/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.527,24
28/08/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.703,73
28/08/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.829,25
28/08/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.080,11
28/08/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.681,35
28/08/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.833,37

30/08/2024	DANFE 789438	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	724,50
				TOTAL	R\$ 109.503,75

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 setembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Maria Luiza da Silva Farias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Perelra de Barros


Sandra Ferreira