

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

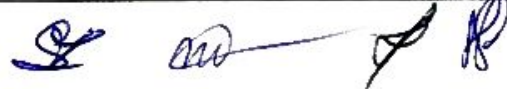
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 004/2023
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: JANEIRO/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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	16/01/2024	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 731,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 394.987,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 537.187,90

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\$ 80.171,50 (oitenta mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2024	R\$	79.189,76
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2024	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2024	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2024	R\$	981,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2024	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2024	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	80.171,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	457.016,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	457.016,40
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.317,17
03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,31
03/01/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.425,95
03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.021,90
03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,58
03/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.465,28
15/01/2024	HOLERITH	EDNA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,34
17/01/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.386,87
17/01/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.552,22
22/01/2024	DANFE	COML JVD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 981,74
29/01/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.823,63
29/01/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.192,15
29/01/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.369,80
29/01/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.579,99
29/01/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 910,41
29/01/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 662,58
29/01/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.977,46
29/01/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 814,15
29/01/2024	HOLERITH	EDNA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 896,54
29/01/2024	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.218,65
29/01/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.293,20
29/01/2024	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.484,87
29/01/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.176,11
29/01/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,91
29/01/2024	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.383,15



29/01/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.956,96
29/01/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	951,89
29/01/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.000,96
29/01/2024	NFSe 60318552	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.904,00
29/01/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.868,73
TOTAL				R\$	80.171,50

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 Fevereiro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira