

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: MARÇO/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	11/03/2024	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 981,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 500.963,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 643.414,14

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\$ 108.537,48 (cento e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2024	R\$ 106.408,64
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2024	R\$ 2.128,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2024	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 108.537,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 534.876,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 534.876,66
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.179,44
11/03/2024	DANFE 109867	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.443,94
14/03/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,41
18/03/2024	DANFE 5571	ROMA DIST DE PROD DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 684,90
20/03/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.418,49
20/03/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.101,10
25/03/2024	NFSe 62746808	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.876,00
27/03/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.459,18
27/03/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,88
27/03/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.696,99
27/03/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,49
27/03/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.577,07
27/03/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.626,93
27/03/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.348,33
27/03/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.308,03
27/03/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.475,67
27/03/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA S	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.294,36
27/03/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.273,04
27/03/2024	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
27/03/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,49
27/03/2024	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.322,41
27/03/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.607,88
27/03/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.527,24
27/03/2024	HOLERITH	LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.577,07

27/03/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.829,25
27/03/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.703,73
27/03/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.080,11
27/03/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.626,93
TOTAL				R\$	108.537,48

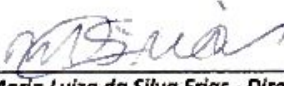
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 10 de abril de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira