

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: NOVEMBRO/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	08/11/2024	R\$ 141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.237,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 649.704,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 792.411,42

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\$ 189.336,76 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2024	R\$	188.836,76
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2024	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2024	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2024	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2024	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO/2024	R\$	500,00
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2024	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	189.336,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	603.074,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	603.074,66
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2024	NFSe 72502650	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 674,00
11/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.187,18
11/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 62,24
14/11/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.202,68
19/11/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.353,26
19/11/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.137,68
19/11/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.503,35
19/11/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.747,62
19/11/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.671,34
19/11/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,44
19/11/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.988,93
19/11/2024	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 588,32
19/11/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,44
19/11/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.811,61
19/11/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.670,39
19/11/2024	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 568,75
19/11/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.503,35
19/11/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.867,83
19/11/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.843,75
19/11/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.353,26
19/11/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 941,06
19/11/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,88
19/11/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.006,69

19/11/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.113,47
19/11/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	861,06
19/11/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.412,50
19/11/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.988,93
19/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.570,25
22/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.451,41
22/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	326,31
26/11/2024	NFSe 73270690	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	7.266,00
28/11/2024	DANFE 7139	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	500,00
29/11/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.982,75
29/11/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.044,32
29/11/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.733,37
29/11/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.750,23
29/11/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.754,56
29/11/2024	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.982,75
29/11/2024	TERMO DE RESCISÃO	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	16.749,88
29/11/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.780,43
29/11/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.405,47
29/11/2024	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.857,21
29/11/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.530,70
29/11/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.334,89
29/11/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.282,75
29/11/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.982,75
29/11/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.588,31
29/11/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.602,55
29/11/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.828,84
29/11/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.014,13
29/11/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.588,31
29/11/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.282,75
29/11/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.858,83
				TOTAL	R\$ 189.336,76

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 dezembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martínez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira