

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 019/2021
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: JANEIRO/2022
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: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 68.248,31
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 68.248,31	556931000130131	10/01/2022	R\$ 68.248,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 194,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 68.443,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 43.643,11 (Quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$	43.431,20
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$	211,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	43.643,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	24.800,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	24.800,00
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2022	Holerith	Luciene martins de Oliveira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.788,36
31/01/2022	Holerith	Karen Cristina dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.900,27
31/01/2022	Holerith	Priscila Fernanda Furlan	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.749,02
31/01/2022	Holerith	Lais Nicodemos Macedo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.819,52
31/01/2022	Holerith	Claudia Aparecida de Souza Muniz	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.900,27
31/01/2022	Holerith	Daniela Perez	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.223,12
31/01/2022	Holerith	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,48
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 337,50
31/01/2022	Holerith	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.762,35
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 315,00
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
31/01/2022	Holerith	Amanda Yasmini Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.788,36
31/01/2022	Holerith	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.281,60
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
31/01/2022	Holerith	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.474,18
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,00
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
31/01/2022	Holerith	Silvana Pereira de Moraes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.257,24
31/01/2022	Holerith	Daniela Gouveira da Costa Sanches	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.819,52
31/01/2022	Holerith	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.444,41
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 427,50
10/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 84,00
28/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 26,08
31/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45
31/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45
31/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45
31/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,45

31/01/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	60,03
TOTAL				R\$	43.643,11

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 Fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni