

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: FEVEREIRO/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\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 24.800,00
TOTAL			R\$ 24.866,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 31.500,00

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\$ 56.326,99 (Cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2022	R\$	56.098,06
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	228,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	56.326,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	39,83
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	39,83
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.729,61
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.567,06
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.456,48
28/02/2022	Holerith	Amanda Yasmini Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
28/02/2022	Holerith	Priscila Fernanda Furlan	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
28/02/2022	Holerith	Claudia Aparecida de Souza Muniz	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
28/02/2022	Holerith	Daniela Gouveia da Costa Sanches	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.104,42
28/02/2022	Holerith	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.287,96
28/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Karen Cristina dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
28/02/2022	Holerith	Lais Nicodemos Macedo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.104,42
28/02/2022	Holerith	Luciene Martns de Oliveira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
28/02/2022	Holerith	Daniella Perez	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
28/02/2022	Holerith	Silvana Pereira de Moraes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.562,40
28/02/2022	Holerith	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.095,60
28/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.695,70
28/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.474,18
28/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Holerith	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.762,35
28/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 495,00
28/02/2022	Recibo de Cesta Básica	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,00
07/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 93,00
18/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00
24/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 24,90
25/02/2022	Extrato	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 101,03
TOTAL				R\$ 56.326,99



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, 18 de março 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