

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:	MARÇO/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\$ 136.496,62
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
68.248,31	556931000130131	07/03/2022	68.248,31
68.248,31	556931000130131	18/03/2022	68.248,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 292,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 39,83
TOTAL			R\$ 136.828,65
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\$ 57.228,86 (Cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta 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)	MARÇO/2022	R\$	57.004,43
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2022	R\$	224,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	57.228,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	48.099,79
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	48.099,79
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.071,62
07/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 93,00
14/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00
18/03/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.180,27
18/03/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.990,18
18/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00
25/03/2022	Termo de Recisão	Daniela Gouveia da Csta Sanches	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.971,87
28/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00
30/03/2022	Holerith	Amanda Yasmini Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
30/03/2022	Holerith	Karen Cristina dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
30/03/2022	Holerith	Priscila Fernanda Furlan	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
30/03/2022	Holerith	Lais Nicomedes Macedo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.104,42
30/03/2022	Holerith	Claudia Aparecida de Souza Muniz	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
30/03/2022	Holerith	Silvana Pereira de Moraes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.562,40
30/03/2022	Holerith	Luciene Martins de Oliveira dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
30/03/2022	Holerith	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.287,96
30/03/2022	Holerith	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.695,70
30/03/2022	Holerith	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.474,18
30/03/2022	Holerith	Daniella Perez	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
30/03/2022	Holerith	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.762,35
30/03/2022	Holerith	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.095,60
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 405,00

30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	405,00
30/03/2022	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
30/03/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	101,43
TOTAL				R\$	57.228,86

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, 11 de Abril de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrí

Amarildo Luis Gefuni