

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: ABRIL/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\$
68.248,31	556931000130131	13/04/2022	68.248,31
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 388,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 48.099,79
TOTAL			R\$ 116.737,07
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\$ 60.115,72 (Sessenta mil e Cento e quinze reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2022	R\$	60.035,97
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2022	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2022	R\$	79,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	60.115,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	56.621,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	56.621,35
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 69,75
07/04/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.029,62
18/04/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.113,68
19/04/2022	NFSe 36211325	VR Benefícios e Serviços De Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.620,00
20/04/2022	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.897,63
20/04/2022	Extrato	Tarifa Bancária	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 10,00
28/04/2022	Holerit	Juliana Paula Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.695,70
28/04/2022	Holerit	Leandra Rodrigues Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.287,96
28/04/2022	Holerit	Luciene Martins De Oliveira Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
28/04/2022	Holerit	Rosangela Gomes Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.153,40
28/04/2022	Holerit	Silvana Pereira de Moraes	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.562,40
29/04/2022	Holerit	Ana Carolina Rosa Ferreira Franco	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.095,60
29/04/2022	Holerit	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.762,35
29/04/2022	Holerit	Daniella Perez	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.418,06
29/04/2022	Holerit	Gustavo Augusto Lima Claro	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.474,18
29/04/2022	Holerit	Amanda Yasmini Ribeiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.050,16
29/04/2022	Holerit	Karolline Canduzin Batista	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.601,15
29/04/2022	Holerit	Karen Cristina dos Santos Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
29/04/2022	Holerit	Priscila Fernanda Furlan	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.962,30
29/04/2022	Holerit	Lais Nicomedes Macedo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.104,42
29/04/2022	Holerit	Claudia Aparecida de Souza Muniz	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.078,60
TOTAL				R\$ 60.115,72

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 Maio de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latr

Amarildo Luis Gefuni