

**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:** MAIO/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    | 10/05/2022 | 68.248,31                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | R\$ 316,51               |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                    |            | R\$ 56.621,35            |
| TOTAL                                                    |                    |            | R\$ 125.186,17           |
| 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\$ 70.909,94 (Setenta mil, novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | MAIO/2022             | R\$ 70.621,67        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | MAIO/2022             | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | MAIO/2022             | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | MAIO/2022             | R\$ -                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | MAIO/2022             | R\$ -                |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | MAIO/2022             | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | MAIO/2022             | R\$ 149,75           |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 70.771,42        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 54.414,75        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 54.414,75        |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 30/04/2022           | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.312,96  |
| 30/04/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.275,82  |
| 05/05/2022           | EXTRATO                           | TARIFA BANCÁRIA                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 69,75     |
| 13/05/2022           | TERMO DE RESCISÃO                 | KAROLINE CANDUZIN BATISTA                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.122,85  |
| 13/05/2022           | TERMO DE RESCISÃO                 | JULIANA PAULA BARBOSA                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 8.691,08  |
| 13/05/2022           | GRRF                              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.310,67  |
| 12/05/2022           | GRRF                              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 204,39    |
| 30/04/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.261,17  |
| 31/05/2022           | NFSe 37587267                     | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.795,00  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.623,07  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.609,42  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.651,51  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.760,31  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.988,96  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.779,94  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.554,63  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.590,10  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.826,97  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.523,38  |
| 30/05/2022           | EXTRATO                           | DESPESAS BANCÁRIAS                             | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 70,00     |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.050,16  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.078,60  |
| 31/05/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.610,68  |
| 31/05/2022           | EXTRATO                           | TARIFA BANCÁRIA                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 10,00     |
| TOTAL                |                                   |                                                |                                   | R\$ 70.771,42 |

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 Junho 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*