

**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:** JULHO/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    | 18/07/2022 | 68.248,31                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | R\$ 68,13                |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                    |            | R\$ 61.757,57            |
| TOTAL                                                    |                    |            | R\$ 130.074,01           |
| 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\$ 64.285,27 (Sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | JULHO/2022            | R\$ 64.094,27        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | JULHO/2022            | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | JULHO/2022            | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | JULHO/2022            | R\$ -                |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | JULHO/2022            | R\$ -                |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | JULHO/2022            | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | JULHO/2022            | R\$ 191,00           |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 64.285,27        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 65.788,74        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 65.788,74        |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 07/07/2022           | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.358,94  |
| 20/07/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.508,18  |
| 21/07/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.377,56  |
| 27/07/2022           | NFSe 39654971                     | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.460,00  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.122,26  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.323,86  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.231,65  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | JANAINA CARDOZO DE SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.231,65  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.376,85  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.231,65  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.651,17  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.615,72  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.576,10  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.231,65  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.260,09  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.186,24  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.288,53  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 4.629,30  |
| 29/07/2022           | HOLERITH                          | MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.432,87  |
| 06/07/2022           | EXTRATO                           | BANCO DO BRASIL                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 93,00     |
| 21/07/2022           | EXTRATO                           | BANCO DO BRASIL                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 10,00     |
| 29/07/2022           | EXTRATO                           | BANCO DO BRASIL                                | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS  | R\$ 88,00     |
| TOTAL                |                                   |                                                |                                   | R\$ 64.285,27 |

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 Agosto 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*