

# **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:** DEZEMBRO/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\$ 85.310,30  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                   |                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                         | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 85.310,30                                                       | 556.931.000.130.131 | 14/12/2022 | 85.310,30                |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                     |            | <b>R\$ 29,11</b>         |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                    |                     |            | <b>R\$ 47.437,88</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                     |            | <b>R\$ 132.777,29</b>    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                     |            | <b>R\$ -</b>             |

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\$ 120.097,21 ( cento e vinte mil e noventa e sete reais e vinte e um centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$  |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | DEZEMBRO/2022         | R\$ 120.097,21        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | DEZEMBRO/2022         | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             |                       | <b>R\$ 120.097,21</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                   |                       | <b>R\$ 12.680,08</b>  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b> |                       | <b>R\$ 12.680,08</b>  |
| <b>VALORES A DEVOLVER</b>                             |                       | <b>R\$ -</b>          |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                |                                   |                       |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)           |
| 02/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.509,45          |
| 07/12/2022           | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 7.042,44          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.359,15          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.444,55          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.664,20          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.472,99          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 676,70            |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.692,37          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.752,31          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.522,65          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 766,33            |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.010,94          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | JANAINA CARDOZO DE SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 906,20            |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 670,64            |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.416,12          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.309,10          |
| 20/12/2022           | NFSe 45025154                     | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.283,00          |
| 20/12/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.330,34          |
| 20/12/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 6.129,02          |
| 20/12/2022           | HOLERITH                          | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.567,36          |
| 20/12/2022           | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 5.545,23          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.259,21          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.407,28          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.161,76          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.421,50          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.688,53          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.272,92          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.741,37          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.742,16          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.702,49          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.125,16          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.259,21          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | JANAINA CARDOZO DE SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.259,21          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 981,32            |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.393,06          |
| 22/12/2022           | RECIBO DE FÉRIAS                  | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.716,71          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | AMANDA YASMINI RIBEIRO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.617,61          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.784,83          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | PRISCILA FERNANDA FURLAN                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.611,29          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | LAIS NICOMEDES MACEDO                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.799,05          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO                    | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.996,34          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | CAROLINA COSTA MARQUES                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.571,91          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | ANA CAROLINA ROSA FERREIRA FRANCO              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.730,57          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ               | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.082,90          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | DANIELLA PEREZ                                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.094,68          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.306,83          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | GUSTAVO TELLES JACINTO                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.617,61          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | JANAINA CARDOZO DE SOUZA                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.617,61          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO                      | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.170,33          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | LUCIENE MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS             | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.769,55          |
| 26/12/2022           | HOLERITH                          | ROSANGELA GOMES RIBEIRO                        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.123,12          |
| <b>TOTAL</b>         |                                   |                                                |                                   | <b>R\$ 120.097,21</b> |

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 Janeiro de 2023

**DIRIGENTE:** \_\_\_\_\_  
 (nome, cargo e assinatura) *Jefferson Martinez - Presidente*

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** \_\_\_\_\_  
 (nomes e assinaturas) *Carolina Costa Marques*

*Thiago Henrique Lotri*

*Amarildo Luis Gefuni*