

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 004/2023
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024
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: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 141.468,70
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
141.468,70	556.931.000.036.263	10/12/2024	R\$ 141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.056,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 603.074,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 745.599,83

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\$ 228.103,61 (duzentos e vinte e oito mil, cento e três reais e sessenta 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/2024	R\$ 228.103,61
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEZEMBRO/2024	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 228.103,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 517.496,22
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 517.496,22
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.564,05
12/12/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,43
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.992,09
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.407,39
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,33
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.015,54
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.448,79
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.198,13
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.519,35
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 701,44
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.493,62
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.843,61
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.755,45
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.992,09
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.154,45
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.129,62
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.102,01
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.360,58
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.061,95
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.834,42
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.119,81
17/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.803,78
19/12/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.056,55
19/12/2024	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.345,45
19/12/2024	DARF - INSS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.056,69

19/12/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	7.739,52
19/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	11.542,97
20/12/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.629,49
20/12/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.906,64
20/12/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.570,79
20/12/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.765,63
20/12/2024	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	500,07
20/12/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.968,82
20/12/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.735,08
20/12/2024	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	483,44
20/12/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.230,03
20/12/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.784,84
20/12/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.729,77
20/12/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.629,49
20/12/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	779,60
20/12/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	733,67
20/12/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.822,15
20/12/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.900,66
20/12/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	727,25
20/12/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.869,90
20/12/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.870,25
26/12/2024	NFSe 74554824	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	14.590,00
26/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	256,56
27/12/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.180,16
27/12/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.914,58
27/12/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.025,03
27/12/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.799,13
27/12/2024	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.059,56
27/12/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.496,02
27/12/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.463,17
27/12/2024	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.892,40
27/12/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	793,59
27/12/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.086,54
27/12/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.064,64
27/12/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.180,16
27/12/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	839,51
27/12/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	848,36
27/12/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.810,90
27/12/2024	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.812,34
27/12/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.897,93
27/12/2024	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	840,91
27/12/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.075,44
				TOTAL R\$	228.103,61

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 janeiro de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira