

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: FEVEREIRO/2025
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\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
141.468,70			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.087,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 550.523,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 551.611,13

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\$ 109.727,19 (cento e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2025	R\$	149.518,23
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2025	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2025	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2025	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2025	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEVEREIRO/2025	R\$	1.059,60
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2025	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	150.577,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	401.033,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	401.033,30
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.100,51
12/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.075,35
12/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.630,17
12/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.683,96
14/02/2025	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.405,35
20/02/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.815,52
20/02/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.592,26
20/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.287,12
24/02/2025	NFSe 77235716	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.440,00
24/02/2025	DANFE 17055	COMERCIAL LC LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.059,60
27/02/2025	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/02/2025	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.051,02
27/02/2025	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/02/2025	HOLERITH	ANA MARTA MACEDO DE ARAUJO ANHAIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,00
27/02/2025	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.096,39
27/02/2025	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.289,44
27/02/2025	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.378,05
27/02/2025	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.885,58
27/02/2025	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.813,39
27/02/2025	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.289,44
27/02/2025	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
27/02/2025	HOLERITH	KAUÁ PENHA RABELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.927,06
27/02/2025	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,14
27/02/2025	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.835,54
27/02/2025	HOLERITH	MAYARA DOS SANTOS DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90

Sandro Ferreira