

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: JANEIRO/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\$ 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	22/01/2025	R\$ 141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.285,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 517.496,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 660.250,54

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)	JANEIRO/2025	R\$ 109.727,19
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JANEIRO/2025	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 109.727,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 550.523,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 550.523,35
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/01/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.907,24
20/01/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.550,95
20/01/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.360,32
29/01/2025	NFSe 76003041	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.565,00
30/01/2025	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.057,87
30/01/2025	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.568,92
30/01/2025	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.648,57
30/01/2025	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.479,14
30/01/2025	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
30/01/2025	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.628,69
30/01/2025	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.320,31
30/01/2025	HOLERITH	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.289,44
30/01/2025	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.054,20
30/01/2025	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.839,52
30/01/2025	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.725,06
30/01/2025	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.057,87
30/01/2025	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.536,41
30/01/2025	HOLERITH	KAUÁ PENHA RABELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.685,29
30/01/2025	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,77
30/01/2025	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.489,86
30/01/2025	HOLERITH	MAYARA DOS SANTOS DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.735,95
30/01/2025	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.554,30
30/01/2025	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.707,71
30/01/2025	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.479,14

31/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.739,76
TOTAL				R\$	109.727,19

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 fevereiro de 2025

DIRIGENTE:

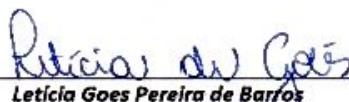
(nome, cargo e assinatura)

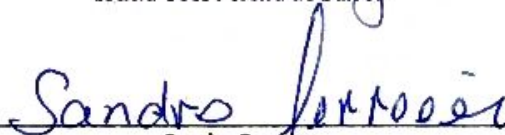

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira