

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: MARÇO/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	556.931.000.130.131	12/03/2025	R\$ 141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.181,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 401.033,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 543.683,46

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\$ 113.003,23 (cento e treze mil, três reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2025	R\$	111.452,23
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2025	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2025	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2025	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2025	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO/2025	R\$	1.551,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2025	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	113.003,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	430.680,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	430.680,23
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/03/2025	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.405,35
19/03/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.029,66
19/03/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.376,08
19/03/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.350,42
26/03/2025	NFSe 78477443	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.160,00
27/03/2025	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/03/2025	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.032,56
27/03/2025	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	DEBORA CRISTINA ZIMMERMAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.463,76
27/03/2025	HOLERITH	ALISON TADEU DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.116,66
27/03/2025	HOLERITH	ANA MARTA MACEDO DE ARAUJO ANHAIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,15
27/03/2025	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.787,13
27/03/2025	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.378,05
27/03/2025	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.885,58
27/03/2025	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.289,44
27/03/2025	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.813,39
27/03/2025	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
27/03/2025	HOLERITH	KAUÃ PENHA RABELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.927,06
27/03/2025	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,14
27/03/2025	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.835,54
27/03/2025	HOLERITH	MAYARA DOS SANTOS DE QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
27/03/2025	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.020,82
27/03/2025	HOLERITH	SIMONI BIANCATTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,15
27/03/2025	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.869,52
27/03/2025	HOLERITH	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.865,52

Sandro Ferreira