

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: MAIO/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\$ 51.871,86
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	10/05/2024	141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.130,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 456.367,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 598.966,99

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\$ 103.922,84 (cento e três mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2024	R\$	103.922,84
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2024	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2024	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2024	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2024	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2024	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	103.922,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	495.044,15
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	495.044,15
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.366,13
09/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.064,94
15/05/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,41
20/05/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.908,87
20/05/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.871,99
20/05/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.336,42
24/05/2024	NFSe 65264374	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.860,00
27/05/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.496,43
27/05/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.408,88
27/05/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.696,99
27/05/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,49
27/05/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.577,07
27/05/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.626,93
27/05/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.348,33
27/05/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.308,03
27/05/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.475,67
27/05/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.132,25
27/05/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.273,04
27/05/2024	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
27/05/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,49
27/05/2024	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.322,41
27/05/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,69
27/05/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.527,24
27/05/2024	HOLERITH	MARA LUCIA CANALLES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.703,73
27/05/2024	HOLERITH	MAYLA ABDALLA CASTRO FRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.829,25
27/05/2024	HOLERITH	TAIS DE BRAGA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.080,11

Sandro Ferreira