

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

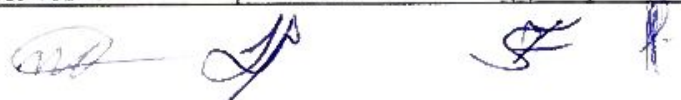
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 004/2023
OBJETO: Avaliação e Atendimento psicoeducacional para alunos com deficiência ou que necessitem de esclarecimento, diagnóstico ou orientação
MÊS/ANO: OUTUBRO/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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	18/10/2024	R\$ 141.468,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.583,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 636.045,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 779.097,38

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\$ 129.392,59 (cento e vinte e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2024	R\$	128.913,59
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2024	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2024	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2024	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2024	R\$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTUBRO/2024	R\$	479,00
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2024	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	129.392,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	649.704,79
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	649.704,79
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.332,39
15/10/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.145,41
18/10/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.006,31
18/10/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.481,82
18/10/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.412,84
28/10/2024	NFSe 72163774	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16.279,00
30/10/2024	HOLERITH	AMANDA YASMINI RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.132,13
30/10/2024	HOLERITH	FLAVIA E OLIVA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.184,07
30/10/2024	HOLERITH	PRISCILA V DELVECCHIO AOAD	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.848,62
30/10/2024	HOLERITH	KAREN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.889,38
30/10/2024	HOLERITH	PRISCILA FERNANDA FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.932,05
30/10/2024	HOLERITH	LAURA CECILIA SEWAYBRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.982,75
30/10/2024	HOLERITH	LAIS NICOMEDES MACEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.930,39
30/10/2024	DANFE 6944	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 479,00
30/10/2024	HOLERITH	CAROLINA COSTA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.925,65
30/10/2024	HOLERITH	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.568,03
30/10/2024	HOLERITH	EDNA SILVA DE ARAUJO DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.703,23
30/10/2024	HOLERITH	FERNANDA COSTA OLIVEIRA SUDYLOWYSKI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.537,52
30/10/2024	HOLERITH	GREICE RODRIGUES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.485,39
30/10/2024	HOLERITH	GUSTAVO AUGUSTO LIMA CLARO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.920,82
30/10/2024	HOLERITH	HELLEN FRANCINE FURLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.132,13
30/10/2024	HOLERITH	JANAINA CARDOZO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.014,75
30/10/2024	HOLERITH	JESSICA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.662,94
30/10/2024	HOLERITH	LEANDRA RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.677,86



Sandro Ferreira