

AVAHU
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001-09 End. Prolongamento da Av. Rui Barbosa, 629 Dracena-SP

Email: avahudracena@hotmail.com- Site: www.avahudracena.com.br

Fone(18)3821 1779

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2023

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA

CNPJ: 64.615.511/0001-09

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. RUI BARBOSA, 629 -JD ALVORADA

CEP: 17.900-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANTONIA DE SOUZA SCARDOVELLI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 126.566,88(cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente nº 13.049-4 - Banco do Brasil S.A. - Agência 0373-5 -Dracena-SP

DATA	DOC/BANCO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR			R\$ -	R\$ 239,32	239,32
14/01/2025	55.037.300.005.037	TED-CRÉDITO EM CONTA REC PROP FMS D	R\$ -	R\$ 42.188,96	42.428,28
31/01/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ -	R\$ 25,35	42.453,63
03/02/2025	5.067	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.419,02	R\$ -	25.034,61
03/02/2025	20.301	PAGTO VR BENEFICIOS NF-76233913	R\$ 2.100,00	R\$ -	22.934,61
03/02/2025	20.302	PAGTO SANTI E SCALIANTE LIVRARIA LTD - NF 000.024.704	R\$ 173,60		22.761,01
03/02/2025	20.303	PAGTO SIND. DOS EMPREG. EM TURISMO E HOSP. - DOC 09871952	R\$ 397,83	R\$ -	22.363,18
03/02/2025	20.304	PAGTO MEGA TEC SEGURANCA LTDA - NF 1290	R\$ 106,80	R\$ -	22.256,38
03/02/2025	20.305	PAGTO CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN - NF - 00003560	R\$ 29,99	R\$ -	22.226,39
03/02/2025	20.306	PAGTO WR CARTUCHOS COMERCIO E EQUIPAMENTOS NF - 000.008.625	R\$ 390,00	R\$ -	21.836,39
03/02/2025	20.307	AUTO POSTO TRES IRMAOS ABONIZIO NF - 000.008.964	R\$ 95,07	R\$ -	21.741,32
03/02/2025	20.308	PAGTO DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTD NF - 000.003.774	R\$ 25,00	R\$ -	21.716,32
03/02/2025	20.309	PAGTO VIVO FIXO/BRASIL N° 1926193603-0	R\$ 101,13	R\$ -	21.615,19
03/02/2025	20.310	PAGTO EMDAEP 4881175	R\$ 40,75	R\$ -	21.574,44
03/02/2025	20.311	PAGTO MEGA TEC SEGURANCA LTDA NF - 1297	R\$ 100,00	R\$ -	21.474,44
05/02/2025	33.513.992	TED-CRÉDITO EM CONTA REC PROP FMS D	R\$ -	R\$ 42.188,96	63.663,40
05/02/2025	20.501	PAGTO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA NF - 238.759.550	R\$ 116,87	R\$ -	63.546,53
07/02/2025	20.701	PAGTO ISS DA NF 75 e NF 67	R\$ 326,17	R\$ -	63.220,36
07/02/2025	20.702	PAGTO WESLEY FABRICIO RODRIGUES NF - 125	R\$ 60,00	R\$ -	63.160,36
07/02/2025	20.703	PAGTO GUIA FGTS N. 0125020553021421-7	R\$ 1.665,13	R\$ -	61.495,23

TC/TF nº 013 /2023
Recurso Municipal

07/02/2025	20.704	PAGTO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS DOC - 1023487	R\$ 213,12	R\$ -	61.282,11
07/02/2025	20.705	PAGTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI NF 1794688	R\$ 215,00	R\$ -	61.067,11
07/02/2025	20.706	PAGTO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS DOC - 100375	R\$ 219,36	R\$ -	60.847,75
07/02/2025	20.707	PAGTO SANTI E SCALIANTE LIVRARIA LTD NF - 000.024.831	R\$ 162,90	R\$ -	60.684,85
07/02/2025	20.708	PAGTO ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEC NF - 79045	R\$ 193,20		60.491,65
07/02/2025	20.709	PAGTO BETIO E CIA LTDA NF - 4660	R\$ 937,00	R\$ -	59.554,65
07/02/2025	20.710	PAGTO ABCREDE TELECOM NF - 381706	R\$ 129,00	R\$ -	59.425,65
07/02/2025	20.711	PAGTO CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT NF -500	R\$ 254,06	R\$ -	59.171,59
11/02/2025	21.101	PAGTO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS N. 07162503844164876	R\$ 3.203,27	R\$ -	55.968,32
11/02/2025	21.102	PAGTO PAGOU NF - 00003560	R\$ 29,99	R\$ -	55.938,33
11/02/2025	21.103	PAGTO EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG NF - 00114035	R\$ 3.745,00	R\$ -	52.193,33
12/02/2025	9.903	PAGTO BIANCA GIARETTA MIRANDA	R\$ 1.161,35	R\$ -	51.031,98
18/02/2025	21.801	PAGTO MARCELO JULIANO NF - 1384	R\$ 60,00	R\$ -	50.971,98
18/02/2025	21.802	PAGTO VIVO FIXO/BRASIL NF - 1934756094-0	R\$ 103,48	R\$ -	50.868,50
19/02/2025	21.901	PAGTO EMDAEP DRACENA	R\$ 154,46	R\$ -	50.714,04
27/02/2025	22.701	PAGTO WESLEY FABRICIO RODRIGUES NF - 112	R\$ 140,00	R\$ -	50.574,04
27/02/2025	22.702	PAGTO WESLEY FABRICIO RODRIGUES NF - 40	R\$ 67,00	R\$ -	50.507,04
28/02/2025	22.801	PAGTO LUIZ RICARDO ANGELO NF - 13	R\$ 500,00	R\$ -	50.007,04
28/02/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 49,11	50.056,15
05/03/2025	7.396	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ - R\$ 18.695,17	R\$ -	31.360,98
05/03/2025	30.501	PAGTO VR BENEFICIOS NF - 77486769	R\$ 2.800,00	R\$ -	28.560,98
05/03/2025	30.502	PAGTO EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG NF - 00114021	R\$ 2.905,00	R\$ -	25.655,98
05/03/2025	30.503	PAGTO ABCREDE TELECOM NF - 383757	R\$ 129,00	R\$ -	25.526,98
05/03/2025	30.504	PAGTO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO DOC - 1041916	R\$ 248,64	R\$ -	25.278,34
05/03/2025	30.505	PAGTO BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD NF - 2930	R\$ 355,05	R\$ -	24.923,29
05/03/2025	30.506	PAGTO VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES NF - 1801601	R\$ 258,00	R\$ -	24.665,29
05/03/2025	30.507	PAGTO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA NF - 241.702.739	R\$ 200,23	R\$ -	24.465,06
05/03/2025	30.508	PAGTO EMDAEP DRACENA N. 4912082	R\$ 307,10	R\$ -	24.157,96
06/03/2025	34.716.544	TED-CRÉDITO EM CONTA REC PROP FMS D		R\$ 42.188,96	66.346,92
06/03/2025	30.601	PAGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.01250305576745114	R\$ 1.842,81	R\$ -	64.504,11
06/03/2025	30.602	PAGTO AUTO POSTO TRES IRMAOS ABONIZIO NF - 000.009.143	R\$ 165,90	R\$ -	64.338,21

TC/FF nº 013 / 2023
 Recurso municipal

[Handwritten signature]

06/03/2025	30.603	PAGTO RFB-DARF N. 0716250641231145	R\$ 3.394,31	R\$ -	60.943,90
06/03/2025	30.604	PAGTO SIND. DOS EMPREG. EM TURISMO E HOSP N.1739247041101	R\$ 438,38	R\$ -	60.505,52
06/03/2025	30.605	PAGTO ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEC NF - 79658	R\$ 227,12	R\$ -	60.278,40
06/03/2025	30.606	PAGTO CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO NF - 631	R\$ 252,97	R\$ -	60.025,43
10/03/2025	31.001	PAGTO SANTI E SCALIANTE LIVRARIA LTD NF - 000.024.988	R\$ 440,65	R\$ -	59.584,78
10/03/2025	31.002	PAGTO MEGA TEC SEGURANCA LTDA NF - 1342	R\$ 100,00	R\$ -	59.484,78
10/03/2025	31.003	PAGTO PAGOU NF - 00003572	R\$ 35,99	R\$ -	59.448,79
14/03/2025	4.945	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 349,71	R\$ -	59.099,08
14/03/2025	31.401	PAGTO N. SILVA CONSTRUCOES NF - 79	R\$ 1.077,89	R\$ -	58.021,19
20/03/2025	32.001	PAGTO WESLEY FABRICIO RODRIGUES NF - 123	R\$ 60,00	R\$ -	57.961,19
21/03/2025	32.101	PAGTO EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVIES NF - 00114022	R\$ 1.260,00	R\$ -	56.701,19
24/03/2025	32.401	PAGTO VAGNER CRISTIANO DE OLIVEIRA NF - 000006510	R\$ 151,00	R\$ -	56.550,19
28/03/2025	6.200	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.301,51	R\$ -	54.248,68
31/03/2025		RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ -	R\$ 53,28	54.301,96
TOTAL					54.301,96

Dracena, 10 de abril de 2025

ANTÔNIA DE SOUZA SCARDOVELLI
Presidente

TC/TF nº 013 / 2023
Recurso Municipal