

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM  
**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 004/2022  
**OBJETO:** PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.  
**MÊS/ANO:** MAIO/2023  
**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\$ 7.937,50  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 7.937,50                                                 | 556.931.000.022.096 | 16/05/2023 | 7.937,50                 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 3,09                 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 8.494,46             |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 16.435,05            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ -                    |

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\$ 7.568,93 (sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa 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)                                  | MAIO/2023             | R\$ 6.725,68         |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | MAIO/2023             | R\$ 843,25           |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | MAIO/2023             | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 7.568,93         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 8.866,12         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 8.866,12         |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 03/05/2023        | FATURA                            | CPFL                                    | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 302,91   |
| 05/05/2023        | GRF                               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 476,45   |
| 08/05/2023        | FATURA                            | TELEFÔNICA BRASIL S/A                   | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 142,35   |
| 17/05/2023        | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 331,78   |
| 17/05/2023        | DARF                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 584,83   |
| 29/05/2023        | FATURA                            | TELEFÔNICA BRASIL S/A                   | UTILIDADES PÚBLICAS               | R\$ 397,99   |
| 30/05/2023        | HOLERITH                          | ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.962,15 |
| 30/05/2023        | HOLERITH                          | HIGOR MARTINS DOS SANTOS                | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.370,47 |
| TOTAL             |                                   |                                         |                                   | R\$ 7.568,93 |

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, 09 de junho de 2023

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira