

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 014/2021
 OBJETO: SERVIÇO DE HIDROTERAPIA E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
 MÊS/ANO: ABRIL/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\$ 9.000,00
 ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 9.000,00	556.931.000.007.416	10/04/2025	R\$ 9.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 9,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 8.041,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 17.051,11

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\$ 8.943,80 (oito mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2025	R\$ 6.987,32
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2025	R\$ 1.456,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2025	R\$ 500,00
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.943,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.107,31
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 8.107,31
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	NFS-e 150	SERGIO HENRIQUE GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
17/04/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 180,96
17/04/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 552,01
17/04/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 486,46
24/04/2025	DANFE 7253	ESPELHO DAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 260,00
28/04/2025	NFS-e 779944625	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 420,00
29/04/2025	HOLERITH	SILVIA LAÍS NUNES FORNER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.757,99
29/04/2025	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
29/04/2025	DANFE 33605	AS & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.196,48
TOTAL				R\$ 8.943,80

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 maio de 2025

DIREGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martínez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira