

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2021
OBJETO: HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
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\$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -	
R\$ 11.000,00	556.931.000.044.593	14/04/2025	R\$ 11.000,00	
R\$ 11.000,00	556.931.000.044.593	14/04/2025	R\$ 11.000,00	
R\$ 11.000,00	556.931.000.044.593	14/04/2025	R\$ 11.000,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,41	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,04	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -	
TOTAL			R\$ 33.007,45	

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\$ 23.693,58 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito 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\$ 22.979,16
RECURSOS HUMANOS (6)		ABRIL/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA		ABRIL/2025	R\$ 714,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		ABRIL/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.693,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 9.313,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS			R\$ 9.313,87
VALORES A DEVOLVER			R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,33
15/04/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,59
17/04/2025	DARF IR - DEZ24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.781,18
17/04/2025	DARF INSS - DEZ24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,30
17/04/2025	DARF IR - JAN25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,37
17/04/2025	DARF INSS - JAN25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 446,61
17/04/2025	DARF IR - FEV25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 470,16
17/04/2025	DARF INSS - FEV25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.326,99
17/04/2025	DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 470,16
17/04/2025	DARF INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.326,99
17/04/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.147,71
17/04/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 586,43
28/04/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 127,99
28/04/2025	NFSe 79945127	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.660,00
29/04/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.579,16
29/04/2025	HOLERITH	LAURA C SEWABRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.989,90
29/04/2025	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.968,91
29/04/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.206,80
TOTAL				R\$ 23.693,58

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

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Perreira de Barros

Sandro Ferrelra