

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 017/2025
OBJETO: HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
MÊS/ANO: AGOSTO/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\$ 12.499,67
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS –
R\$ 12.499,67	556.931.000.042.633	13/08/2025	R\$ 12.499,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 9,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.527,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.473,97
TOTAL			R\$ 21.510,66

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\$ 15.394,49 (quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta 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)	AGOSTO/2025	R\$ 5.293,86
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	AGOSTO/2025	R\$ 573,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2025	R\$ 778,61
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2025	R\$ 1.983,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2025	R\$ 6.765,52
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.394,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.116,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 6.116,17
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2025	DANFE 003.172	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 416,00
11/08/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 153,36
14/08/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 149,99
19/08/2025	NFSe 21	CLÍNICA RAQUEL FERNANDES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.200,00
20/08/2025	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 521,47
20/08/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 406,79
20/08/2025	NFSe 5515	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 565,52
20/08/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 269,94
26/08/2025	DANFE 008.471	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 330,40
26/08/2025	DANFE 11270	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 362,61
27/08/2025	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.770,60
27/08/2025	NFSe 85438545	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 595,00
27/08/2025	DANFE 209.816	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 575,20
27/08/2025	DANFE 130.288	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 812,71
27/08/2025	DANFE 007950	APEL COMÉRCIO DE PAPEL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 264,90
27/08/2025	NFSe 112	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 15.394,49

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 10 de setembro de 2025

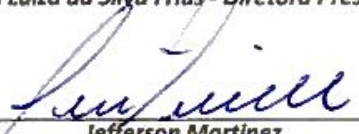
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

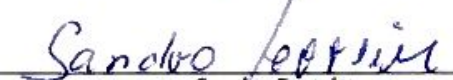

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira