

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: NOVEMBRO/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\$ 11.000,00

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	12/11/2025	R\$ 11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.236,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.239,91

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\$ 14.150,81 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2025	R\$ 14.150,81
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	NOVEMBRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.150,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.089,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.089,10
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/11/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.149,88
19/11/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.630,47
19/11/2025	DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 263,73
19/11/2025	DARF INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 753,20
19/11/2025	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.482,69
19/11/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 637,39
19/11/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 365,02
27/11/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.444,45
27/11/2025	NFSe 89821239	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 925,00
27/11/2025	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.498,98
TOTAL				R\$ 14.150,81

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, 10 de dezembro de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez
Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros
Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira