adv viva legal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**
TIPO DE CONCESSÃO:	**TERMO DE COLABORAÇÃO**
CONVÊNIO:	**Nº 004/2022**
OBJETO:	**PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSÃO SOCIAL E PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.**
MÊS/ANO:	**JANEIRO/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$ 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	23/01/2025	7.937,50
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2,14
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 1.639,28
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		TOTAL	R$ 9.578,92

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$ 4.280,90 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2025	R$ 3.736,16
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2025	R$ 544,74
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2025	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 4.280,90
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 5.298,02
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R$ 5.298,02
	VALORES A DEVOLVER	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
08/01/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 435,07
09/01/2025	FATURA	CPFL CIA PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 276,22
20/01/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 228,07
30/01/2025	HOLERITH	ANA BEATRIZ BALEEIROS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.536,51
30/01/2025	HOLERITH	SANDRA REGINA DA SILVA FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.536,51
31/01/2025	FATURA	CPFL CIA PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 268,52
			TOTAL	R$ 4.280,90

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 fevereiro 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 Pereira de Barros

Sandro Ferreira