

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: 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\$ 11.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 11.000,00	556.931.000.023.098		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 5.361,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.628,64
TOTAL			R\$ 6.992,25

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\$ 6.992,25 (seis mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco 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\$ 6.792,27
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	JANEIRO/2025	R\$ 199,98
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.992,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ -
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.187,39
15/01/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,99
15/01/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,40
20/01/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 712,74
21/01/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,99
29/01/2025	NFSe 76003610	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.400,00
30/01/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.532,84
30/01/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.170,90
TOTAL				R\$ 6.992,25

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 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