

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: JULHO/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	25/07/2025	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 910,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.012,27
TOTAL			R\$ 12.860,86

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\$ 9.629,92 (nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2025	R\$ 9.314,98
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2025	R\$ 314,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.629,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.230,94
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 3.230,94
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 186,95
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.142,68
18/07/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 331,87
18/07/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 686,95
18/07/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 574,14
28/07/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 127,99
29/07/2025	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.952,28
29/07/2025	NFSe	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 700,00
29/07/2025	HOLERITH	KAUÁ PENHA RABELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.927,06
TOTAL				R\$ 9.629,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 08 de agosto de 2025

DIRETORA:
(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