

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: MAIO/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\$
R\$ 12.499,67	556.931.000.042.633	26/05/2025	R\$ 12.499,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 12.500,32

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\$ 9.863,49 (nove mil, oitocentos e sessenta e três 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)	MAIO/2025	R\$ 4.260,60
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	MAIO/2025	R\$ 806,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2025	R\$ 797,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MAIO/2025	R\$ 599,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ 1.399,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 2.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.863,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.636,83
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 2.636,83
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/05/2025	NFSe 81201874	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 490,00
26/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 303,10
26/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 127,06
26/05/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 376,24
27/05/2025	DANFE 9664	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 797,04
28/05/2025	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.770,60
28/05/2025	DANFE 008.004	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 599,90
28/05/2025	NFSe 98	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
29/05/2025	DANFE 097.027	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.399,55
TOTAL				R\$ 9.863,49

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 junho de 2025

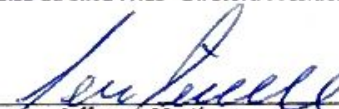
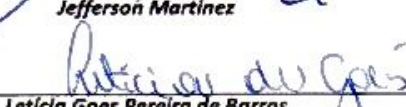
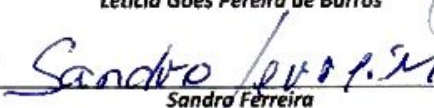
DIRIGENTE:

(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