

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: 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\$ 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	08/05/2025	R\$	11.000,00
R\$ 11.000,00	556.931.000.044.593	22/05/2025	R\$	11.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	13,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$	9.313,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
TOTAL			R\$	31.327,08

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\$ 18.585,36 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis 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\$	18.585,36
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2025	R\$	-
UTILIDADE PÚBLICA	MAIO/2025	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	18.585,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	12.741,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	12.741,72
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

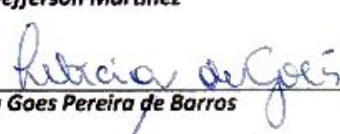
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/05/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,33
15/05/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,59
20/05/2025	DARF IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,35
20/05/2025	DARF INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.376,41
20/05/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.364,45
26/05/2025	NFSe 81201462	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.485,00
28/05/2025	HOLERITH	ROBSON APARECIDO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.599,26
28/05/2025	HOLERITH	LAURA C SEWABRICKER	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.002,62
28/05/2025	HOLERITH	ISADORA ROCHA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.991,17
28/05/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.185,18
TOTAL				R\$ 18.585,36

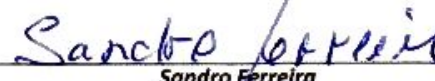
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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