

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: MARÇO/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	14/03/2025	7.937,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 3.628,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 11.570,44

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\$ 6.556,45 (seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta 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)	MARÇO/2025	R\$	6.042,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2025	R\$	514,45
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.556,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	5.013,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	5.013,99
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 414,46
12/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	ANA BEATRIZ BALEIROS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 233,42
12/03/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 174,49
12/03/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
19/03/2025	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 253,88
19/03/2025	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,43
19/03/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 508,86
27/03/2025	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DE FREITAS FULCO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.147,92
TOTAL				R\$ 6.556,45

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 abril 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 Perela de Barros

Sandro Ferreira