

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: OUTUBRO/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\$ 12.499,67	556.931.000.042.633	22/10/2025	R\$ 12.499,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 7.551,44
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 20.058,99

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\$ 11.831,51 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2025	R\$ 5.484,18
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2025	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	OUTUBRO/2025	R\$ 984,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2025	R\$ 797,69
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2025	R\$ 1.999,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2025	R\$ 2.565,52
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.831,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.227,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 8.227,48
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/10/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 148,84
08/10/2025	DANFE 003.232	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 528,00
10/10/2025	NFSe 5625	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 565,52
15/10/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 466,11
20/10/2025	IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 214,47
20/10/2025	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 453,34
20/10/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 367,86
20/10/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,81
24/10/2025	DANFE 132.595	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.399,82
27/10/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 269,94
28/10/2025	NFSe 88386425	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 518,00
28/10/2025	DANFE 008.827	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 599,60
30/10/2025	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.930,51
30/10/2025	NFSe 121	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
30/10/2025	DANFE 12485	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 269,69
TOTAL				R\$ 11.831,51

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, 10 de novembro de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira