adv viva legal

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: SETEMBRO/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	19/09/2025	R$ 12.499,67
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 6,42
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 6.116,17
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		TOTAL	R$ 18.622,26

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$ 11.070,82 (onze mil, setenta reais e oitenta 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)	SETEMBRO/2025	R$ 5.604,19
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2025	R$ -
UTILIDADE PÚBLICA	SETEMBRO/2025	R$ 671,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2025	R$ 797,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2025	R$ 1.997,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2025	R$ 2.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2025	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 11.070,82
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 7.551,44
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R$ 7.551,44
	VALORES A DEVOLVER	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
01/09/2025	DANFE 003.185	VOTOAGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 448,00
08/09/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 153,27
11/09/2025	DANFE 102.232	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 349,16
15/09/2025	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 518,47
19/09/2025	DARF - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 168,22
19/09/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 419,78
19/09/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 348,68
19/09/2025	DANFE 008.603	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 599,00
22/09/2025	DANFE 234.449	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 861,48
23/09/2025	DANFE 130.978	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 537,25
26/09/2025	HOLERITH	PRISCILA PISANI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.930,51
26/09/2025	NFSe 86935139	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 737,00
30/09/2025	NFSe 117	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.000,00
			TOTAL	R$ 11.070,82

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 outubro 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