

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 001/2024
OBJETO: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA BÁSICA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2024
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\$ 39.956,63
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 39.956,63	556.931.000.027.488	05/12/2024	R\$ 39.956,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 24.436,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 64.419,09

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\$ 40.352,05 (quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais 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)	DEZEMBRO/2024	R\$ 28.719,54
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2024	R\$ 843,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEZEMBRO/2024	R\$ 600,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEZEMBRO/2024	R\$ 599,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2024	R\$ 21.600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 52.362,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 12.057,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 12.057,00
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2024	NFSe 136	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.200,00
02/12/2024	DANFE 248	MONICA CRISTINA PIATTI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 600,00
09/12/2024	DANFE 2918	VOTOAGUA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,40
09/12/2024	DANFE 946025	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 492,70
09/12/2024	NFSe 1968	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
11/12/2024	DANFE 7199	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 69,65
16/12/2024	DANFE 16767	COMERCIAL LC LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 529,80
16/12/2024	NFSe 4546	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
19/12/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 539,84
19/12/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.443,30
19/12/2024	DARF INSS - 13º	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.323,01
19/12/2024	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 422,50
19/12/2024	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.832,81
20/12/2024	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 668,41
20/12/2024	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.273,80
20/12/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958,06
20/12/2024	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 958,06
20/12/2024	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,59
26/12/2024	NFSe 74554899	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.040,00
27/12/2024	NFS-e 13	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
27/12/2024	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.588,31
27/12/2024	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.866,73
27/12/2024	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.255,60
27/12/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.255,60
27/12/2024	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.612,92

