

## 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: ABRIL/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\$ 36.162,06  
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES       |
| R\$ 36.162,06                                            | 556.931.000.007.416 | 05/04/2024 | R\$ 36.162,06 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 21,30     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    |                     |            | R\$ 9.493,76  |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |            | R\$ -         |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 45.677,12 |

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\$ 35.518,57 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RECURSOS HUMANOS (5)                                  | ABRIL/2024            | R\$ 16.230,77        |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                  | ABRIL/2024            | R\$ -                |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | ABRIL/2024            | R\$ -                |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | ABRIL/2024            | R\$ 3.087,80         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | ABRIL/2024            | R\$ 16.200,00        |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | ABRIL/2024            | R\$ -                |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | ABRIL/2024            | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 35.518,57        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 10.158,55        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS        |                       | R\$ 10.158,55        |
| VALORES A DEVOLVER                                    |                       | R\$ -                |

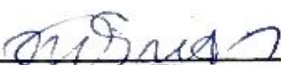
| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                  |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 15/04/2024           | NFS-e 3998                        | BMA MEDICINA S T LTDA EPP                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 200,00    |
| 15/04/2024           | GRF                               | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 983,01    |
| 19/04/2024           | DARF - IR                         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 235,70    |
| 19/04/2024           | DARF - INSS                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.096,38  |
| 19/04/2024           | DANFE 111804                      | COML JVD                                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 1.758,60  |
| 19/04/2024           | DANFE 31309                       | ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 373,20    |
| 19/04/2024           | DANFE 16243                       | COMERCIAL LC LTDA                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 956,00    |
| 24/04/2024           | NFS-e 64079335                    | VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.                   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.960,00  |
| 29/04/2024           | HOLERITH                          | CAMILA DA SILVA PINTO                            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.744,16  |
| 29/04/2024           | HOLERITH                          | ELAINE CRISTINA DA SILVA                         | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.193,83  |
| 29/04/2024           | HOLERITH                          | GABRIELA RIGOBELLO SANCHES                       | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 3.823,86  |
| 29/04/2024           | HOLERITH                          | YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO                     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 2.193,83  |
| 30/04/2024           | NFS-e 5                           | KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 4.800,00  |
| 30/04/2024           | NFS-e 34                          | MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 5.600,00  |
| 30/04/2024           | NFS-e 48                          | L. M. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ 5.600,00  |
| TOTAL                |                                   |                                                  |                                   | R\$ 35.518,57 |

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 maio de 2024

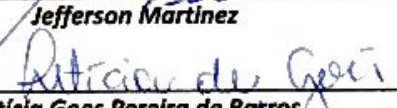
DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

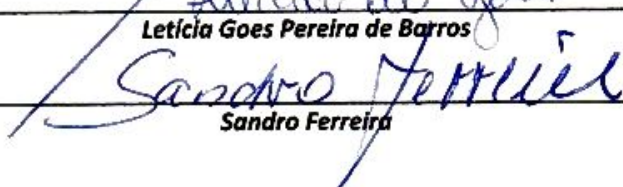
  
Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:  
(nomes e assinaturas)

  
Jefferson Martinez

  
Letícia Goes Pereira de Barros

  
Sandro Ferreira