

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: AGOSTO/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\$ 28.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 28.000,00	556.931.000.007.416	16/08/2024	R\$ 28.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 467,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 28.472,99

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\$ 20.361,58 (vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2024	R\$ 17.867,25
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2024	R\$ 594,37
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO/2024	R\$ 599,98
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AGOSTO/2024	R\$ 599,98
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2024	R\$ 700,00
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.361,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.111,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 8.111,41
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/08/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 236,45
19/08/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.097,58
19/08/2024	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 983,81
19/08/2024	NFS-e 4240	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
19/08/2024	DANFE 5131	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 594,37
23/08/2024	DANFE 389	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
28/08/2024	NFS-e 69244031	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.072,00
28/08/2024	HOLERITH	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.513,68
28/08/2024	HOLERITH	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.752,21
28/08/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
28/08/2024	HOLERITH	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.823,86
28/08/2024	HOLERITH	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
30/08/2024	DANFE 6518	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 599,98
30/08/2024	DANFE 117204	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,98
TOTAL				R\$ 20.361,58

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:

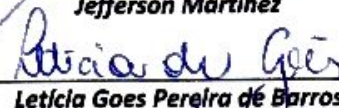
Votorantim, 10 de setembro de 2024

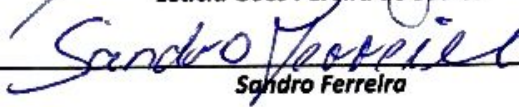
DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Peres de Barros


Sandro Ferreira