

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: FEVEREIRO/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\$ 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	13/02/2025	R\$ 39.956,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.846,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 44.815,36

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\$ 34.991,30 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2025	R\$ 18.991,30
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FEVEREIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEVEREIRO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2025	R\$ 16.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.991,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.824,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 9.824,06
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/02/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548,15
20/02/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.455,73
20/02/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,04
24/02/2025	NFSe 77229275	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.865,00
27/02/2025	HOLERITE	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 697,64
27/02/2025	NFSe 15	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
27/02/2025	NFSe 164	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
27/02/2025	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
27/02/2025	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.870,52
27/02/2025	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.632,83
27/02/2025	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.276,49
27/02/2025	NFSe 86	MIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 34.991,30

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 março de 2025

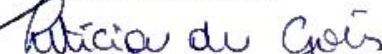
DIRIGENTE:

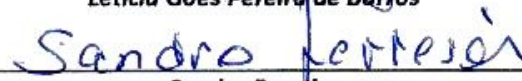
(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira