

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
MÊS/ANO: CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FEVEREIRO/2024
CNPJ: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM
ENDERECO E CEP: 01.729.156/0001-70
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065
VALOR RECEBIDO NO MÊS: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
ORIGEM DOS RECURSOS: R\$ 36.162,06
TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 36.162,06	556.931.000.007.416	06/02/2024	R\$ 36.162,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.172,51

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\$ 29.954,98 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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)	FEVEREIRO/2024	R\$ 13.954,98
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2024	R\$ 16.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.954,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.217,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 6.217,53
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/02/2024	NFS-e 61165270	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.428,00
27/02/2024	NFS-e 61517225	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.848,00
29/02/2024	NFS-e 3	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
29/02/2024	HOLERITH	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.744,16
29/02/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.802,75
29/02/2024	HOLERITH	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.300,36
29/02/2024	HOLERITH	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.831,71
29/02/2024	NFS-e 44	L. M. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
29/02/2024	NFS-e 25	MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 29.954,98

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, 08 de março 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 Pereira de Barros

Sandro Ferreira