

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: JANEIRO/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	10/01/2025	R\$ 39.956,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 12.057,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 52.034,97

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\$ 47.188,72 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2025	R\$ 28.793,97
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2025	R\$ 499,82
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JANEIRO/2025	R\$ 595,48
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JANEIRO/2025	R\$ 599,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2025	R\$ 16.700,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.188,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.846,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 4.846,25
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/01/2025	NFSe 2051	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
15/01/2025	NFSe 4578	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
20/01/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 539,84
20/01/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.443,30
20/01/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.833,16
27/01/2025	DANFE 1001315	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 595,48
28/01/2025	DANFE 7673	COMERCIAL ESPERANÇA ATAC IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 499,82
29/01/2025	NFSe 76004598	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.820,00
30/01/2025	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
30/01/2025	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.878,57
30/01/2025	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.632,83
30/01/2025	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.276,49
30/01/2025	DANFE 7396	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 599,45
31/01/2025	NFSe 14	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
31/01/2025	NFSe 152	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
31/01/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.555,47
31/01/2025	TERMO DE RESCISÃO	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.224,41
31/01/2025	NFSe 81	MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 47.188,72

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.

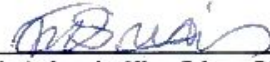


LOCAL e DATA:

Votorantim, 10 de fevereiro de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



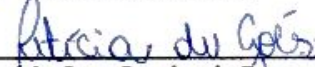
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)



Jefferson Martinez



Leticia Goes Pereira de Barros



Sandro Ferreira