adv viva legal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORACÃO: Nº 001/2024
OBJETO: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA BÁSICA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA
MÊS/ANO: JULHO/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$ 0,00
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8,04
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 17.214,75
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		TOTAL	R$ 17.222,79

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$ 16.755,52 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 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)	JULHO/2024	R$ 16.462,82
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2024	R$ -
GÊNEROS ALIMENTICIOS	JULHO/2024	R$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO/2024	R$ 92,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2024	R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2024	R$ 200,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2024	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2024	R$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R$ 16.755,52
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 467,27
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R$ 467,27
	VALORES A DEVOLVER	R$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
15/07/2024	NFS-e 4170	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 200,00
19/07/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 235,70
19/07/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 1.096,38
19/07/2024	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 983,01
22/07/2024	DANFE 6298	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 92,70
26/07/2024	NFS-e 67923948	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.184,00
29/07/2024	HOLERITH	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.752,21
29/07/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.193,83
29/07/2024	HOLERITH	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 3.823,86
29/07/2024	HOLERITH	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 2.193,83
			TOTAL	R$ 16.755,52

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 julho de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente