

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: JULHO/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\$ 40.394,95
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 40.394,95	556.931.000.027.488	10/07/2025	R\$ 40.394,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 53,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 26.200,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 66.648,37

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\$ 29.142,60 (vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2025	R\$ 18.742,60
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JULHO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2025	R\$ 10.400,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 29.142,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 37.505,77
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 37.505,77
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/07/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 550,54
18/07/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.588,95
18/07/2025	GFD	CADAX ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.371,13
29/07/2025	NFSe 84096236	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.550,00
30/07/2025	HOLERITE	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.310,50
30/07/2025	NFSe 215	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
30/07/2025	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.537,65
30/07/2025	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.886,42
30/07/2025	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.670,92
30/07/2025	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.276,49
30/07/2025	NFSe 18	LUCIANO V SILVA MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.200,00
31/07/2025	NFSe 20	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 29.142,60

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 agosto de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Góes Pereira de Barros

Sandra Ferreira