

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: JUNHO/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\$ 36.162,06
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 36.162,06	556.931.000.007.416	05/06/2024	R\$ 36.162,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 23,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 13.914,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 50.100,37

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\$ 32.885,62 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta 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)	JUNHO/2024	R\$ 16.342,77
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2024	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JUNHO/2024	R\$ 342,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2024	R\$ 16.200,00
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.885,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17.214,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 17.214,75
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

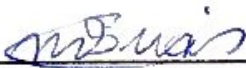
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/06/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 235,70
19/06/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,38
19/06/2024	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 983,01
19/06/2024	NFSe 4147	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
24/06/2024	DANFE 6023	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 342,85
25/06/2024	NFS-e 66539631	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.072,00
27/06/2024	HOLERITH	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.744,16
27/06/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
27/06/2024	HOLERITH	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.823,86
27/06/2024	HOLERITH	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
28/06/2024	NFS-e 7	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
28/06/2024	NFS-e 40	MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
28/06/2024	NFS-e 50	L. M. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 32.885,62

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.

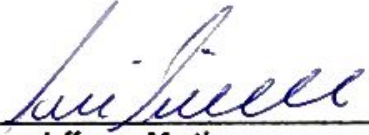
LOCAL e DATA:

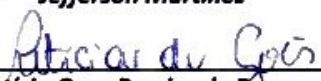
Votorantim, 10 de julho de 2024

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Perelra de Barros


Sandro Ferreira