

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: MAIO/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	14/05/2025	R\$ 40.394,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 18.374,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 58.796,44

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\$ 40.694,49 (quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2025	R\$ 26.094,49
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MAIO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 14.600,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.694,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18.101,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 18.101,95
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/05/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,40
20/05/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.430,65
20/05/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.255,35
26/05/2025	NFSe 81196291	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.095,00
28/05/2025	HOLERITE	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.310,50
28/05/2025	NFSe 18	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
28/05/2025	NFSe 190	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.800,00
28/05/2025	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
28/05/2025	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.886,42
28/05/2025	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.645,56
28/05/2025	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.276,49
28/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.945,00
28/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.112,22
TOTAL				R\$ 40.694,49

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, 09 de maio de 2025

DIRIGENTE:

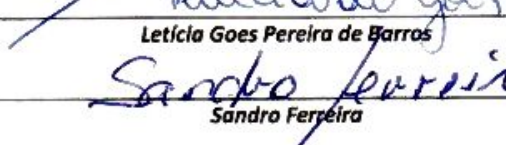
(nome, cargo e assinatura)


 Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


 Jefferson Martinez

 Letícia Goes Pereira de Barros

 Sandro Ferreira