

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: MARÇO/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: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 36.162,06	556.931.000.007.416	05/03/2024	R\$ 36.162,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 18,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.217,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 42.398,49

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\$ 32.904,73 (trinta e dois mil, novecentos e quatro reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2024	R\$ 16.028,90
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2024	R\$ 675,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2024	R\$ 16.200,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.904,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.493,76
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 9.493,76
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2024	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 856,90
11/03/2024	DANFE 109866	COML JVD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 341,03
14/03/2024	NFS-e 3886	BMA MEDICINA S T LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
18/03/2024	DANFE 5572	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 334,80
20/03/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,13
20/03/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 922,19
25/03/2024	NFS-e 62744809	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.184,00
27/03/2024	NFS-e 4	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
27/03/2024	HOLERITH	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.744,16
27/03/2024	HOLERITH	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
27/03/2024	HOLERITH	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.823,86
27/03/2024	HOLERITH	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.193,83
27/03/2024	NFS-e 46	L. M. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
27/03/2024	NFS-e 31	MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 32.904,73

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:

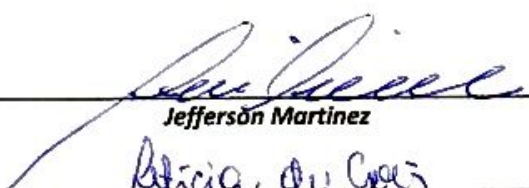
Votorantim, 10 de abril de 2024

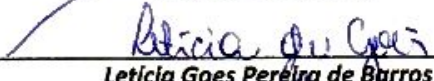
DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

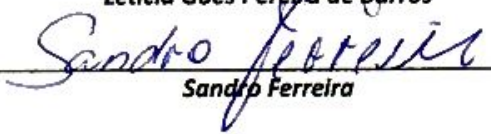
Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira