

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: NOVEMBRO/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\$ 39.956,63
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 39.956,63	556.931.000.027.488	05/11/2024	R\$ 39.956,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 30,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 25.401,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 65.388,16

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\$ 40.352,05 (quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2024	R\$ 28.156,25
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2024	R\$ 498,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NOVEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO/2024	R\$ 597,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2024	R\$ 11.100,00
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.352,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 25.036,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 25.036,11
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2024	DANFE 2888	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 227,04
11/11/2024	NFSe 3516	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
14/11/2024	NFSe 4483	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
19/11/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 847,89
19/11/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.443,30
19/11/2024	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 789,30
19/11/2024	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,92
19/11/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.142,52
19/11/2024	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.635,73
19/11/2024	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.142,52
19/11/2024	DANFE 915888	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 600,00
19/11/2024	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.385,53
26/11/2024	NFSe 73245197	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.620,00
26/11/2024	DANFE 7070	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 597,45
27/11/2024	DANFE 932644	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 271,31
28/11/2024	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.588,31
28/11/2024	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.865,11
28/11/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.255,60
28/11/2024	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.612,92
28/11/2024	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.255,60
29/11/2024	NFS-e 12	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
29/11/2024	NFS-e 71	MJS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00



			TOTAL R\$	40.952,05

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 dezembro de 2024

DIRIGENTE:

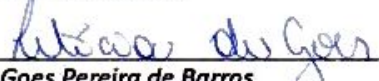
(nome, cargo e assinatura)

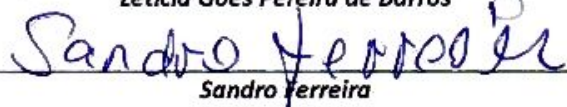

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Leticia Goes Pereira de Barros


Sandro Ferreira