

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: OUTUBRO/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

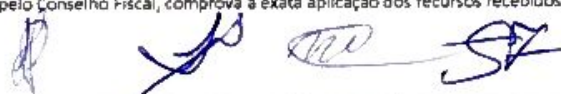
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 39.956,63	556.931.000.027.488	04/10/2024	R\$ 39.956,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 26.568,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 66.564,72

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\$ 41.163,19 (quarenta e um mil, cento e sessenta e três reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2024	R\$ 22.267,23
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2024	R\$ 498,17
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTUBRO/2024	R\$ 599,24
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTUBRO/2024	R\$ 598,55
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2024	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2024	R\$ 17.200,00
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.163,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 25.401,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 25.401,53
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2024	DANFE 398	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
08/10/2024	DANFE 6771	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 274,30
09/10/2024	NFSe 3479	DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
15/10/2024	NFSe 4415	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
18/10/2024	DARF - INSS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.225,20
18/10/2024	DARF - IR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 237,20
18/10/2024	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.115,81
23/10/2024	DANFE 871209	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 498,17
28/10/2024	NFSe 72164232	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.050,00
28/10/2024	DANFE 883109	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,24
30/10/2024	DANFE 6933	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 324,25
30/10/2024	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.662,93
30/10/2024	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.978,02
30/10/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.300,38
30/10/2024	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.397,31
30/10/2024	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.300,38
31/10/2024	NFS-e 11	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
31/10/2024	NFS-e 53	L. M. S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
31/10/2024	NFS-e 57	MIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.600,00
TOTAL				R\$ 41.163,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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.



Votorantim, 10 de outubro de 2024

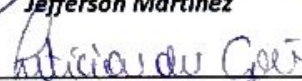
LOCAL e DATA:

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