

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 007/2022
OBJETO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E DIRETRIZES DE SMS.
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2023
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\$ 55.433,54
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
55.433,54	556.931.000.007.416	03/11/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 203,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 146.828,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 197,47
TOTAL			R\$ 202.662,73

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\$ 96.095,90 (noventa e seis mil, noventa e cinco reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	NOVEMBRO/2023	R\$	89.958,10
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2023	R\$	1.913,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2023	R\$	3.155,77
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2023	R\$	1.068,23
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	96.095,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	106.566,83
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	106.566,83
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2023	NFS-e 9374	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 409,40
06/11/2023	NFS-e 10626449	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.789,54
07/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 131,42
07/11/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 126,90
08/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 153,02
08/01/2023	NFS-e 9411	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
10/11/2023	DANFE 93851	ATACADÃO S.A.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 966,50
13/11/2023	NFS-e 405	GS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,00
13/11/2023	DANFE 104733	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 947,30
14/11/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
14/11/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
14/11/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,76
14/11/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,03
14/11/2023	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 340,35
14/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 109,99
16/11/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.467,59
16/11/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.347,37
16/11/2023	NFS-e 94149	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
21/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
21/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 109,99
22/11/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.075,59
22/11/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 514,54
22/11/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.268,41
22/11/2023	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 237,22
22/11/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.075,59

22/11/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.293,12
22/11/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.729,66
22/11/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 771,81
22/11/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.052,42
22/11/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.497,77
22/11/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 970,95
22/11/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 449,71
22/11/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.836,63
22/11/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,73
22/11/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 395,36
28/11/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.581,33
28/11/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.424,50
28/11/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,31
28/11/2023	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.746,74
28/11/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.571,03
28/11/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.317,46
28/11/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.071,84
28/11/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.424,50
28/11/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.919,43
28/11/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.548,45
28/11/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.201,49
28/11/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,16
28/11/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 987,65
28/11/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.733,78
28/11/2023	NFS-e 57815125	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.016,00
28/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 127,99
30/11/2023	RECIBO DE RESCISÃO	SIMONE BERMEJO NOGUEIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.471,03
30/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.820,58
30/11/2023	RECIBO DE RESCISÃO	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.789,11
30/11/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 507,33
30/11/2023	NFSe 94149	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 96.095,90

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

LOCAL e DATA:

Votorantim, 05 de dezembro de 2023

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