

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: DEZEMBRO/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	05/12/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 160,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 106.566,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 71,20
TOTAL			R\$ 162.231,83

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\$ 91.032,57 (noventa e um mil, trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2023	R\$ 87.979,48
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2023	R\$ 2.523,46
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2023	R\$ 529,63
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 91.032,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 71.199,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 71.199,26
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.026,84
05/12/2023	NFS-e 10909315	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.514,25
07/12/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.837,01
07/12/2023	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
11/12/2023	NFS-e 9487	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
15/12/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.151,26
15/12/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 607,27
15/12/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 621,41
15/12/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 816,02
15/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 190,38
15/12/2023	NFSe 95157	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
18/12/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.505,74
18/12/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 437,36
18/12/2023	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.059,91
18/12/2023	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 201,63
18/12/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.495,44
18/12/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,71
18/12/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.342,18
18/12/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,82
18/12/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,69
18/12/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 881,35
18/12/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.703,72
18/12/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,97
18/12/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 382,26
18/12/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 336,06

18/12/2023	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 330,28
20/12/2023	DARF - IR 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.178,56
20/12/2023	DARF - GPS 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.382,75
20/12/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.268,61
20/12/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.924,32
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 951,88
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.698,69
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,26
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 975,20
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.197,48
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.846,71
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.118,41
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.588,75
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.532,24
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.295,75
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 951,88
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.307,47
20/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 585,12
20/12/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 99,71
20/12/2023	DARF - PIS / CSLL / COFINS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32,69
20/12/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 99,64
22/12/2023	NFSe 17	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
28/12/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,01
28/12/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.137,39
28/12/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.012,02
28/12/2023	NFS-e 59108355	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.660,00
28/12/2023	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.393,76
28/12/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.907,08
28/12/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.035,26
28/12/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.490,79
28/12/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.737,66
28/12/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.531,09
28/12/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.718,03
28/12/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 804,31
28/12/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 786,48
28/12/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 993,82
28/12/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.417,42
TOTAL				R\$ 91.032,57

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, 10 de janeiro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira