

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: AGOSTO/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\$ 82.765,95
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
82.765,95	556.931.000.007.416	05/08/2024	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 93,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 74.883,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 58,00
TOTAL			R\$ 157.801,24
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\$ 66.770,02 (sessenta e seis mil, setecentos e setenta reais e dois centavos).			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2024	R\$	61.154,39
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2024	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2024	R\$	347,83
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2024	R\$	249,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AGOSTO/2024	R\$	599,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2024	R\$	3.057,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO/2024	R\$	300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2024	R\$	1.061,19
SERVIÇOS GRÁFICOS	AGOSTO/2024	R\$	-
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	AGOSTO/2024	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2024	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	66.770,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	91.031,22
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	91.031,22
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,48
02/08/2024	DANFE 2777	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 322,00
05/08/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
05/08/2024	NFS-e 12699415	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/08/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 433,55
07/08/2024	NFS-e 10088	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
12/08/2024	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 389,66
14/08/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
14/08/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,03
14/08/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
15/08/2024	DANFE 32435	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 25,83
19/08/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 793,05
19/08/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.814,73
19/08/2024	DARF - INSS Maxtrín	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,35
19/08/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,39
19/08/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monte	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
19/08/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.059,75
19/08/2024	NFS-e 4239	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,88
19/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 109,99
21/08/2024	NFS-e 102742	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
21/08/2024	DANFE 116922	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,90
23/08/2024	DANFE 390	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00

28/08/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.809,66
28/08/2024	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,54
28/08/2024	NFS-e 69243006	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.200,00
28/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 127,99
28/08/2024	DANFE 6489	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
28/08/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
28/08/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.107,35
28/08/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
28/08/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.354,62
28/08/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.092,64
28/08/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.678,17
28/08/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.920,81
28/08/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.577,23
28/08/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.550,98
28/08/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.577,23
28/08/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,03
28/08/2024	HOLERITH	TAIÂNÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
28/08/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.754,58
29/08/2024	DANFE 116370	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,51
30/08/2024	NFS-e 52	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.590,13
TOTAL				R\$ 66.770,02

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 setembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias
Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez
Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros
Letícia Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira
Sandra Ferreira