

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/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: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
82.765,95	556.931.000.007.416	16/12/2024	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 102,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 101.758,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 184.627,32

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\$ 111.574,04 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2024	R\$ 106.079,34
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2024	R\$ 249,85
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEZEMBRO/2024	R\$ 600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2024	R\$ 3.244,76
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEZEMBRO/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2024	R\$ 1.100,09
SERVIÇOS GRÁFICOS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	DEZEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 111.574,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 73.053,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 73.053,28
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2024	NFSe 13800288	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
06/12/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
09/12/2024	NFSe 10384	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
09/12/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 473,04
09/12/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 149,99
12/12/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 425,09
12/12/2024	FATURA	CPFL CIA PIATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 369,18
12/12/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 571,22
12/12/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,88
12/12/2024	NFSe 14759	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 419,54
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,25
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,76
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.784,00
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,76
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,25
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,25
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.667,48
16/12/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,25
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.466,30
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.350,90
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,89
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.401,48
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 333,15
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,46

16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.658,25
16/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.312,85
16/12/2024	NFSe 106802	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
16/12/2024	NFSe 4545	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,88
16/12/2024	DANFE 238962	DENTAL PÁSSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,85
16/12/2024	DANFE 7198	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
19/12/2024	DARF - INSS - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.891,23
19/12/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.980,54
19/12/2024	DARF - IR - 13º	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.986,68
19/12/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.057,88
19/12/2024	DIFERENÇA DARF NOV	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 270,00
19/12/2024	DARF - PIS, COFINs, CSLL - MonteLe	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
19/12/2024	DARF - PIS, COFINs, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
19/12/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
19/12/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.281,70
20/12/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.570,76
20/12/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,16
20/12/2024	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.199,26
20/12/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 423,43
20/12/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.599,19
20/12/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.559,47
20/12/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.132,40
20/12/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.559,47
20/12/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.763,03
20/12/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 919,86
20/12/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 557,17
20/12/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 731,68
20/12/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.559,47
20/12/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.436,18
20/12/2024	DANFE 967688	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 600,00
20/12/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 107,88
26/12/2024	NFSe 74556414	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.195,00
26/12/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.844,20
27/12/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.024,97
27/12/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 544,58
27/12/2024	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.389,56
27/12/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.024,97
27/12/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 965,13
27/12/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.024,97
27/12/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 731,77
27/12/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.024,97
27/12/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.711,63
27/12/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.064,51
27/12/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,12
27/12/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.654,63
27/12/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.024,97
27/12/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969,23
27/12/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 955,15
30/12/2024	NFSe 67	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 111.574,04

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

Votorantim, 10 de janeiro de 2025

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

Maria Luiza da Silva Friga - Diretora Presidente

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira