

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: FEVEREIRO/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\$ 55.433,54
ORIGEM DOS RECURSOS: TESOURO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
55.433,54	556.931.000.007.416	06/02/2024	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 95,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 77.011,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 71,20
TOTAL			R\$ 132.611,73

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\$ 64.135,31 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2024	R\$ 59.759,92
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2024	R\$ 406,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2024	R\$ 550,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2024	R\$ 2.532,32
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2024	R\$ 886,20
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	64.135,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	68.476,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R\$	68.476,42
VALORES A DEVOLVER	R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2024	NFS-e 11335617	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/02/2024	DANFE 2556	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 406,00
07/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.119,79
07/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 951,88
07/02/2024	NFS-e 9656	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
07/02/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 229,21
07/02/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.843,84
07/02/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
07/02/2024	DANFE 107792	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 550,87
15/02/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,03
15/02/2024	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,76
15/02/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
15/02/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
15/02/2024	NFS-e 96730	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
15/02/2024	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 428,02
16/02/2024	NFS-e 61166855	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 308,00
20/02/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 295,55
20/02/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.490,50
20/02/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,60
20/02/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,39
20/02/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Montele	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
21/02/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
27/02/2024	NFS-e 61517229	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.752,00
28/02/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,40
28/02/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.425,88
28/02/2024	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,54

28/02/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,61
28/02/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
28/02/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.319,28
28/02/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.564,63
28/02/2024	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 611,21
28/02/2024	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.742,33
28/02/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.920,81
28/02/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.218,02
28/02/2024	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.011,54
28/02/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,03
28/02/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
28/02/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.754,58
28/02/2024	NFSe 31	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
28/02/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 128,98
28/02/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.532,20
TOTAL				R\$ 64.135,31

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, 08 de março 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 Perelra de Barros
Letícia Goes Perelra de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira