

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/2025
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	10/02/2025	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 72,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 85.311,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 65,70
TOTAL			R\$ 168.215,63

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\$ 145.464,93 (cento quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	FEVEREIRO/2025	R\$ 67.064,28
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2025	R\$ 350,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2025	R\$ 248,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FEVEREIRO/2025	R\$ 598,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2025	R\$ 3.481,49
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FEVEREIRO/2025	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2025	R\$ 368,68
SERVIÇOS GRÁFICOS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	FEVEREIRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2025	R\$ -
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	FEVEREIRO/2025	R\$ 73.053,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 145.464,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 22.750,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 22.750,70
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2025	NFSe 14443539	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
06/02/2025	DANFE 2976	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,08
06/02/2025	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
10/02/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 132,70
11/02/2025	NFSe 10538	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80
14/02/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
14/02/2025	NFSe 196	EDUARDO TORRES YURI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
14/02/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
14/02/2025	NFSe 4638	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
14/02/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
17/02/2025	NFSe 108828	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
20/02/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.040,08
20/02/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.141,40
20/02/2025	DARF - INSS Maxtrín	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
20/02/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
20/02/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Montele	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
20/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,67
20/02/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.329,53
20/02/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 107,99

24/02/2025	NFSe 77235101	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.885,00
24/02/2025	DANFE 7522	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
24/02/2025	DANFE 1044995	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 262,92
24/02/2025	DANFE 1044994	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 248,20
24/02/2025	DANFE 123864	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 336,00
24/02/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 127,99
25/02/2025	OFÍCIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 73.053,28
27/02/2025	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.757,98
27/02/2025	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,07
27/02/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,01
27/02/2025	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.663,72
27/02/2025	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.709,91
27/02/2025	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.786,41
27/02/2025	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.657,63
27/02/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.421,24
27/02/2025	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,07
27/02/2025	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.748,19
27/02/2025	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.017,39
27/02/2025	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.634,64
27/02/2025	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.735,82
27/02/2025	HOLERITH	TAIÂN BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.748,07
27/02/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.819,35
27/02/2025	NFSe 81	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 145.464,93

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 março de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Fria
Maria Luiza da Silva Fria - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez
Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros
Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira