

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: JANEIRO/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: 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	15/01/2025	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 122,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 73.053,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 136,55
TOTAL			R\$ 156.078,60

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\$ 70.767,58 (setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2025	R\$ 67.340,54
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2025	R\$ 240,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JANEIRO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2025	R\$ 2.820,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JANEIRO/2025	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2025	R\$ 366,24
SERVIÇOS GRÁFICOS	JANEIRO/2025	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	JANEIRO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.767,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 85.311,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 85.311,02
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2025	DANFE 2935	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 240,00
06/01/2025	NFSe 14010313	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
08/01/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 132,70
09/01/2025	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
09/01/2025	NFSe 10463	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
15/01/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 770,48
15/01/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.035,33
15/01/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.460,65
15/01/2025	NFSe 107849	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
15/01/2025	NFSe 4577	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
20/01/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 240,59
20/01/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.077,05
20/01/2025	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
20/01/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Medsystem	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20,46
20/01/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
20/01/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monteale	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
20/01/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.921,84
21/01/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 106,86
21/01/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 126,68

29/01/2025	NFSe 76005036	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.250,00
30/01/2025	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.648,47
30/01/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.003,81
30/01/2025	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.574,61
30/01/2025	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.774,29
30/01/2025	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.354,55
30/01/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.374,62
30/01/2025	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.644,24
30/01/2025	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.620,55
30/01/2025	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.447,37
30/01/2025	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.609,09
30/01/2025	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,53
30/01/2025	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.644,24
30/01/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.772,77
30/01/2025	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.574,29
30/01/2025	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.950,17
31/01/2025	NFSe 77	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 70.767,58

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafa, 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 fevereiro de 2025

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

Leticia Goes Pereira de Barros
Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira
Sandro Ferreira