

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: MARÇO/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	05/03/2024	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 83,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 68.476,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 391,60
TOTAL			R\$ 124.385,12

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\$ 64.622,93 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois 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)	MARÇO/2024	R\$ 59.211,90
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2024	R\$ 448,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2024	R\$ 903,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2024	R\$ 3.333,32
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2024	R\$ 726,22
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.622,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 59.762,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 59.762,19
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2024	DANFE	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 448,00
05/03/2024	NFS-e	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/03/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
07/03/2024	NFS-e	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 409,40
07/03/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.994,68
08/03/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 226,20
11/03/2024	NFS-e	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 391,60
11/03/2024	NFS-e	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
11/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MÔNICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.296,18
11/03/2024	DANFE	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 271,89
14/03/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,03
14/03/2024	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,76
14/03/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
14/03/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
14/03/2024	DANFE	DENTAL PÁSSARO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 296,80
15/03/2024	NFS-e	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
18/03/2024	DANFE	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 334,80
20/03/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.294,20
20/03/2024	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.586,94
20/03/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 92,95
20/03/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,39
20/03/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monteale	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
20/03/2024	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 272,04
20/03/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
25/03/2024	NFS-e 62746281	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.004,00
27/03/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,40

27/03/2024	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.536,54
27/03/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.536,61
27/03/2024	HOLERITH	DAISY JULIANE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.748,12
27/03/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.594,68
27/03/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.319,29
27/03/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.092,64
27/03/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.564,63
27/03/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	949,97
27/03/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.218,02
27/03/2024	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.011,54
27/03/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.425,88
27/03/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	989,03
27/03/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.594,68
27/03/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.754,58
27/03/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	127,99
27/03/2024	NFSe 36	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
TOTAL				R\$	64.622,93

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 abril 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

Leticia Goes Pereira de Barros
Leticia Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira
Sandra Ferreira