

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: NOVEMBRO/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	05/11/2024	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 141,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 112.906,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 65,70
TOTAL			R\$ 195.879,78

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\$ 94.120,91 (noventa e quatro mil, cento e vinte reais e noventa 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)	NOVEMBRO/2024	R\$ 88.642,37
RECURSOS HUMANOS (6)	NOVEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOVEMBRO/2024	R\$ 350,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NOVEMBRO/2024	R\$ 250,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NOVEMBRO/2024	R\$ 599,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO/2024	R\$ 2.823,58
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	NOVEMBRO/2024	R\$ 1.154,89
SERVIÇOS GRÁFICOS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	NOVEMBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	NOVEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 94.120,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 101.758,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 101.758,87
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2024	DANFE 2886	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,08
05/11/2024	NFSe 13550066	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
08/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.548,97
08/11/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 512,46
08/11/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
11/11/2024	NFSe 10313	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
14/11/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
14/11/2024	NFSe 4482	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,88
14/11/2024	FATURA	CPFL CIA PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 406,45
14/11/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
14/11/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
18/11/2024	NFSe 106069	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
18/11/2024	DANFE 23778	DENTAL PÁSSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 150,00
19/11/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,37
19/11/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.307,72
19/11/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,32
19/11/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Montele	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
19/11/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
19/11/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.693,62
19/11/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 996,31

19/11/2024	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.452,91
19/11/2024	DANFE 120654	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,99
19/11/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 498,16
19/11/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,37
19/11/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,37
19/11/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.356,87
19/11/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,37
19/11/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.978,46
19/11/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,94
19/11/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.884,92
19/11/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,61
19/11/2024	HOLERITH	TAIÂNÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.179,37
19/11/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.888,78
19/11/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 107,99
19/11/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.379,60
19/11/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,99
26/11/2024	DANFE 7072	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
26/11/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 127,99
26/11/2024	NFSe 73238385	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.776,00
27/11/2024	DANFE 932645	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00
28/11/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.750,13
28/11/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.037,42
28/11/2024	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.478,67
28/11/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.834,47
28/11/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.778,56
28/11/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.738,84
28/11/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,24
28/11/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.738,84
28/11/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.741,49
28/11/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.015,80
28/11/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.582,60
28/11/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.729,12
28/11/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.582,60
28/11/2024	HOLERITH	TAIÂNÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.738,84
28/11/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.813,94
28/11/2024	NFSe 64	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 94.120,91

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 dezembro 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 de Goes
Leticia de Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira
Sandra Ferreira