

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: OUTUBRO/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	04/10/2024	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 155,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 105.468,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 852,30
TOTAL			R\$ 189.242,61

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\$ 76.335,77 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	OUTUBRO/2024	R\$ 70.641,72
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2024	R\$ 350,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2024	R\$ 250,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTUBRO/2024	R\$ 598,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2024	R\$ 3.091,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTUBRO/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2024	R\$ 1.104,46
SERVIÇOS GRÁFICOS	OUTUBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	OUTUBRO/2024	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.335,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 112.906,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 112.906,84
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2024	DANFE 2850	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,00
03/10/2024	DANFE 399	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 265,20
07/10/2024	NFS-e 13222475	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 274,78
08/10/2024	DANFE 6772	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
08/10/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 483,06
09/10/2024	NFS-e 10237	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
09/10/2024	DANFE 118789	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 499,22
09/10/2024	DANFE 847514	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 250,00
09/10/2024	DANFE 847515	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 98,87
10/10/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,25
15/10/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.020,03
15/10/2024	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,76
15/10/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
15/10/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
15/10/2024	FATURA	CPFL CIA PIATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 385,42
15/10/2024	NFS-e 104595	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
15/10/2024	NFS-e 4416	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,88
18/10/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,39
18/10/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.854,42
18/10/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
18/10/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.515,22

18/10/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Montele	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19,30
18/10/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.106,56
21/10/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	107,99
28/10/2024	NFS-e 71931214	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	12.238,00
28/10/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	127,99
30/10/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.889,29
30/10/2024	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.763,57
30/10/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.920,82
30/10/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.930,29
30/10/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.892,61
30/10/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.600,14
30/10/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.683,10
30/10/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.918,36
30/10/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.977,82
30/10/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.696,08
30/10/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.710,50
30/10/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.161,73
30/10/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.870,63
30/10/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.017,20
30/10/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.900,43
31/10/2024	NFS-e 59	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00
TOTAL				R\$	76.335,77

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 novembro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Farias
Maria Luiza da Silva Farias - 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