

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: SETEMBRO/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: 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	04/09/2024	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 113,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 91.031,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 173.910,23

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\$ 68.441,83 (sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta 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)	SETEMBRO/2024	R\$ 61.317,25
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2024	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2024	R\$ 350,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2024	R\$ 249,19
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SETEMBRO/2024	R\$ 599,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2024	R\$ 3.112,94
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SETEMBRO/2024	R\$ 300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2024	R\$ 592,55
SERVIÇOS GRÁFICOS	SETEMBRO/2024	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	SETEMBRO/2024	R\$ 1.920,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.441,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 105.468,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 105.468,40
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2024	DANFE 2800	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,00
03/09/2024	DAM - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
05/09/2024	NFS-e 13002532	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
09/09/2024	DANFE 256697	MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 640,00
09/09/2024	DANFE 256698	MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 640,00
09/09/2024	DANFE 256699	MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 640,00
10/09/2024	NFS-e 10165	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 342,65
10/09/2024	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 492,75
11/09/2024	DANFE 117752	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,90
11/09/2024	DANFE 117748	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,19
13/09/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,02
13/09/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 759,09
13/09/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.439,07
13/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,48
16/09/2024	NFS-e 4337	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,88
16/09/2024	NFS-e 103869	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
20/09/2024	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.022,07
20/09/2024	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.691,95
20/09/2024	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,35
20/09/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,39
20/09/2024	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monteale	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30

20/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.994,13
20/09/2024	DANFE 6659	ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 300,00
23/09/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 99,80
25/09/2024	DANFE 396	LEAL UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
25/09/2024	NFS-e 70511779	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.236,00
27/09/2024	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.598,40
27/09/2024	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,54
27/09/2024	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.748,12
27/09/2024	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.626,84
27/09/2024	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.809,66
27/09/2024	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 656,21
27/09/2024	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
27/09/2024	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.564,63
27/09/2024	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.920,81
27/09/2024	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,64
27/09/2024	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.550,98
27/09/2024	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.591,64
27/09/2024	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,03
27/09/2024	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.594,68
27/09/2024	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.754,58
30/09/2024	NFS-e 57	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 68.441,83

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 outubro de 2024

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandra Ferreira