

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
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2023
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	03/02/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 205,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 100.228,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 40,96
TOTAL			R\$ 155.908,81

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\$ 39.931,21 (trinta e nove mil novecentos e trinta e um reais e vinte 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)	FEVEREIRO/2023	R\$	37.177,28
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2023	R\$	1.214,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2023	R\$	976,37
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2023	R\$	562,81
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	39.931,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	115.977,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	115.977,60
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2023	NFS-e 08710884	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
19/01/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 121,90
08/02/2023	DANFE 186	P & P SOLUÇÕES EM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 89,80
02/02/2023	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 253,64
01/02/2023	NFSe 8769	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
10/01/2023	NFSe 85977	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
15/02/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
31/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.944,42
31/01/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 267,40
03/02/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 187,27
27/01/2023	DANFE 2972	ROMA DISTRIBUIDORA PROD. DIVERSOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.124,95
28/02/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.420,35
28/02/2023	HOLERITH	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.412,51
28/02/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.007,88
28/02/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.234,16
28/02/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.925,02
28/02/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.396,61
28/02/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,20
28/02/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,05
28/02/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.631,80
28/02/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.412,51
28/02/2023	HOLERITH	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.825,49
13/03/2022	NFSe 47756526	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.846,00
TOTAL				R\$ 39.931,21

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

LOCAL e DATA:

Votorantim, 13 de Março de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira