

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 033/2017
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: ABRIL/2022
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: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 32.161,66
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
24.338,55	4210030	06/04/2022	R\$ 24.338,55
7.823,11	5377881	29/04/2022	R\$ 7.823,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 120,15
TOTAL			R\$ 32.284,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.573,17

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\$ 35.857,19 (Trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	ABRIL/2022	R\$ 29.923,62
RECURSOS HUMANOS (6)	ABRIL/2022	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABRIL/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ABRIL/2022	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL/2022	R\$ 1.249,49
UTILIDADES PÚBLICAS	ABRIL/2022	R\$ 4.447,32
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	ABRIL/2022	R\$ 236,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.857,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ -
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 42,40
04/04/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 59,67
05/04/2022	NFS-e 6735548	Veisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 239,68
07/04/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.755,68
07/04/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.034,23
08/04/2022	NFSe 3665	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros Serviços De Terceiros	R\$ 1.249,49
08/04/2022	NFS-e 8106	Maxtrin Serviços Integrados Ltda - ME	Recursos Humanos (5)	R\$ 238,52
08/04/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 3.616,38
08/04/2022	Fatura	Águas de Votorantim S/A	Utilidades Públicas	R\$ 184,07
13/04/2022	Holerith	Eliana Bernardino	Recursos Humanos (5)	R\$ 613,96
13/04/2022	Holerith	Leticia de Góes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,00
18/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 425,50
14/04/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 108,10

18/04/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	17,59
19/04/2022	NFSe 36211493	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Recursos Humanos (5)	R\$	1.775,00
20/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	2.412,86
25/04/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
27/04/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$	171,44
29/04/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	1.617,02
29/04/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$	2.292,17
29/04/2022	Holerith	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$	2.606,07
29/04/2022	Holerith	Thatiane Ansani Silva	Recursos Humanos (5)	R\$	1.781,25
29/04/2022	Holerith	Jaqueline Fernanda do Carmo	Recursos Humanos (5)	R\$	2.126,55
29/04/2022	Holerith	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	3.951,09
29/04/2022	Holerith	Karen Vitória de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	800,00
29/04/2022	Holerith	Leticia de Góes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	1.112,24
29/04/2022	Holerith	Paula Akemy Moreira Tanabe Silva	Recursos Humanos (5)	R\$	2.281,80
29/04/2022	Danfe 1794	Votoagua Comercio de Água e Bebidas Ltda - ME	Utilidades Públicas	R\$	230,00
29/04/2022	Fatura	Águas de Votorantim S/A	Utilidades Públicas	R\$	245,43
TOTAL				R\$	35.857,19

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 recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 10 de Maio de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni