

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
MÊS/ANO: MAIO/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	03/05/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 321,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 141.052,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 239,68
TOTAL			R\$ 197.047,56

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\$ 47.968,48 (quarenta e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2023	R\$ 44.328,22
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2023	R\$ 1.662,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2023	R\$ 1.216,37
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2023	R\$ 761,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.968,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 149.079,08
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 149.079,08
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.663,63
06/04/2023	NFS-e 09212087	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
20/04/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 217,32
02/05/2023	NFSe 8991	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
11/05/2023	DANFE 170541	CAFÉ EXCELSIOR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 722,50
12/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA OLIVDEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.157,17
15/05/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
12/04/2023	NFSe 87797	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
17/05/2023	DANFE 96291	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 939,96
30/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.057,28
30/04/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.047,97
22/05/2023	NFSe 4309	SOROFILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00
09/06/2023	NFSe 51087386	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.158,00
05/05/2023	FATURA	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 341,32
03/05/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 202,79
31/05/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
31/05/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
31/05/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
31/05/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,15
31/05/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.248,68
31/05/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.972,59
31/05/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.350,36
31/05/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
31/05/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
31/05/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
31/05/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.647,63
31/05/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
TOTAL				R\$ 47.968,48

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, 09 de junho 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