

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVENIO: 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: JUNHO/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\$ 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	556931000007416	29/06/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 55.434,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 31.081,31** (Trinta e um mil, oitenta e um reais e trinta 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)	JUNHO/2022	R\$	29.280,01
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2022	R\$	1.800,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2022	R\$	-
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2022	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2022	R\$	1,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	31.081,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	24.353,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	24.353,42
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/06/2023	SEM DOCUMENTO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.580,00
30/06/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.002,43
30/06/2022	HOLERITH	KAREN VITÓRIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 800,00
30/06/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.189,00
30/06/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.800,00
30/06/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.174,25
30/06/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,00
30/06/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.535,84
30/06/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.273,43
30/06/2022	HOLERITH	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.273,43
30/06/2022	NFSe 38628447	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.430,00
30/06/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,57
30/06/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,95
03/06/2022	HOLERITH	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 173,54
30/06/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,57
29/06/2022	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TOTAL				R\$ 31.081,31

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

LOCAL e DATA: Votorantim, 12 de Julho 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