

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: JUNHO/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: TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
55.433,54	556.931.000.007.416	19/06/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 309,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 149.079,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 8.947,12
TOTAL			R\$ 213.769,57

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\$ 50.360,67 (cinquenta mil trezentos e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2023	R\$	45.744,45
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2023	R\$	582,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2023	R\$	2.848,39
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2023	R\$	1.185,33
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	50.360,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	163.408,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	163.408,90
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/05/2023	NFS-e 09544581	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
31/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.918,96
01/06/2023	FATURA	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 371,35
01/06/2023	FATURA	JUROS - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 5,85
10/05/2023	NFSe 9015	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,02
20/05/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 199,21
01/06/2023	NFSe 9060	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
15/06/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
16/05/2023	NFSe 89564	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 630,49
31/05/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.384,53
03/06/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 202,79
03/06/2023	FATURA	JUROS - TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 4,52
28/06/2023	NFSe 51720608	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.106,00
09/06/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 401,61
30/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.398,25
15/06/2023	DANFE 215022	DENTAL PASSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 118,50
30/06/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
30/06/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
30/06/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
30/06/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
30/06/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,15
30/06/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.248,68
30/06/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.972,59
30/06/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,41
30/06/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
30/06/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32

30/06/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.647,63
30/06/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
29/06/2023	NFSe 38	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
29/06/2023	DANFE 419	RODOLFO CRISTIANO PASCHOAL 30706608860	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 464,00
TOTAL				R\$ 50.360,67

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, 07 de julho de 2023

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) *Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente*

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas) *Jefferson Martinez*

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira