

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 007/2022
OBJETO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM, EM
MÊS/ANO: JULHO/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	08/07/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 46,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 24.353,42
TOTAL			R\$ 79.833,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.580,00

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\$ 42.013,11 (Quarenta e dois mil, treze reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2022	R\$ 33.965,36
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2022	R\$ 1.800,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2022	R\$ 1.953,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2022	R\$ 873,90
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2022	R\$ 3.208,20
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2022	R\$ 212,26
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.013,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 40.399,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 40.399,92
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/07/2022	DANFE 1863	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 255,00
07/07/2022	DANFE 4449213	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 489,69
07/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.180,43
07/07/2022	NFSe 00079886	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
07/07/2022	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 219,50
11/07/2022	NFSe 8305	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238,52
11/07/2022	NFSe 07288243	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,68
15/07/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 920,20
15/07/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 684,80
15/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.984,28
18/07/2022	FATURA	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.988,70
20/07/2022	DANFE 4251	ALPHA MODA CONFECÇÕES SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.208,70
20/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 865,62
21/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.025,47
27/07/2022	NFSe 39643241	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.755,00
28/07/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.189,00
29/07/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 855,96
29/07/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.322,65
29/07/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.284,95
29/07/2022	HOLERITH	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.273,43
29/07/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.800,00
29/07/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,00
29/07/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.535,84
29/07/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.273,43
29/07/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE PAULA BERTOLUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.482,73
29/07/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,57
04/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 59,95

07/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 4,84
15/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 25,87
20/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
28/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 11,00
29/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 90,60
TOTAL				R\$ 42.013,11

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, 18 de Agosto 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