

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: JULHO/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	05/07/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 348,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 163.408,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 257,94
TOTAL			R\$ 219.448,95

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\$ 50.312,62 (cinquenta mil trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2023	R\$	44.449,34
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2023	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2023	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2023	R\$	1.390,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2023	R\$	3.126,37
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2023	R\$	1.346,91
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2023	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	50.312,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	169.136,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	169.136,33
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/2023	DANFE 3896	ROMA DISTRIBUIDORA DE PROD.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.390,00
08/06/2023	NFS-e 9652649	VERISURE BRASIL MON. DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
03/07/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.846,23
07/07/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 145,52
03/07/2023	NFSe 9127	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
10/07/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 121,90
12/07/2023	FATURA	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 482,78
14/07/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,88
14/07/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
14/07/2023	NFSe 90557	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
14/07/2023	NFS-e 398	GS COM E MANU EM EQUIP MED HOSP LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00
20/07/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 943,79
20/07/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.257,26
20/07/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 200,97
25/07/2023	NFSe 52812765	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.094,00
25/07/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 395,74
28/07/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
28/07/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
28/07/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.740,55
28/07/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,15
28/07/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.248,68
28/07/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.972,59
28/07/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,40
28/07/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,48
28/07/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
28/07/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.647,63

28/07/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
28/07/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 972,08
28/07/2023	NFSe 41	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
28/07/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
TOTAL				R\$ 50.312,62

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, 01 de agosto 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