

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
CONVÊNIO: Nº 007/2022
OBJETO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM,
MÊS/ANO: AGOSTO/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: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
55.433,54	556931000007416	09/08/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 73,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 40.399,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 95.906,93

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\$ 41.750,87 (Quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta 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)	AGOSTO/2022	R\$ 32.991,72
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2022	R\$ 1.800,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2022	R\$ 5.112,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2022	R\$ 1.263,90
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2022	R\$ 582,40
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.750,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 54.156,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 54.156,06
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2022	DANFE 904	CIRURGICA VOTORANTIM LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 172,80
21/07/2022	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 199,41
31/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.155,79
10/08/2022	DANFE 4499581	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 390,13
09/08/2022	NFSe 390	GS COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 390,00
02/08/2022	NFSe 8373	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238,52
15/08/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 920,20
15/08/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 684,80
15/07/2022	DANFE 42638	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS E MATER. PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 506,65
12/07/2022	NFSe 80698	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
06/08/2022	NFSe 7624167	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,68
31/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 511,78
03/08/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 201,59
31/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.006,27
24/08/2022	DANFE 4520086	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 658,32
03/07/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 181,40
31/08/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE PAULA BERTOLUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.792,48
31/08/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.328,80
31/08/2022	NFSe 40805591	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.580,00
15/07/2022	DANFE 42638	VOTOTINTAS COM. DE TINTAS E MATER. PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 506,65
30/08/2022	DANFE 12045	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.299,10
30/08/2022	DANFE 12046	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.579,20
31/08/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 911,29
31/08/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.263,34
31/08/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.800,00
31/08/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.179,51
31/08/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.330,40
31/08/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,00
31/08/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.535,84
31/08/2022	HOLERITH	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.345,61
31/08/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.345,61
TOTAL				R\$ 41.750,87

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 recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Votorantim, 16 de Setembro de 2022

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni