

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: AGOSTO/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	04/08/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 330,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 169.136,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 39,12
TOTAL			R\$ 224.939,26

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\$ 57.511,88 (cinquenta e sete mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO/2023	R\$ 51.413,51
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO/2023	R\$ 2.578,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO/2023	R\$ 2.262,07
UTILIDADES PÚBLICAS	AGOSTO/2023	R\$ 1.258,22
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.511,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 167.427,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 167.427,38
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2023	NFS-e 194	EDUARDO TORRES YURI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 850,00
03/08/2023	DANFE 217451	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 850,48
07/08/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.048,82
07/08/2023	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 397,43
07/08/2023	NFS-e 9200	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
07/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 145,52
07/08/2023	DANFE 98923	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 635,20
07/08/2023	NFS-e 9955436	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,97
09/08/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 121,90
09/08/2023	NFS-e 53431396	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 598,00
09/08/2023	DANFE 216932	DENTAL PÁSSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 242,40
11/08/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,88
14/08/2023	NFS-e 91528	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
14/08/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
14/08/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,66
14/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.575,80
16/08/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,73
16/08/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.498,62
21/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 197,03
28/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 396,34
28/08/2023	NFS-e 54150071	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.661,00
30/08/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.464,62
30/08/2023	HOLERITH	SIMONE BERMEJO NOGUEIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.835,95
30/08/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47

30/08/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
30/08/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
30/08/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.008,15
30/08/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.972,59
30/08/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,41
30/08/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,48
30/08/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32
30/08/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.073,43
30/08/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
30/08/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 972,08
30/08/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,11
30/08/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.471,56
30/08/2023	NFSe 48	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 57.511,88

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 setembro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Leticia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira