

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, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SUS E DIRETRIZES DE SMS.
MÊS/ANO: SETEMBRO/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	09/09/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 80,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 54.156,06
TOTAL			R\$ 109.669,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 40.600,71 (Quarenta mil, seiscentos reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	SETEMBRO/2022	R\$ 33.775,51
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2022	R\$ 2.130,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2022	R\$ 800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2022	R\$ 1.513,58
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2022	R\$ 2.381,62
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.600,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 69.068,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 69.068,98
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	DANFE 317	RODOLFO CRISTIANO PASCHOAL - 30706608860	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 495,00
06/08/2022	NFS-e 07624167	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,68
06/09/2022	NFS-e 07782060	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,68
20/08/2022	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 271,65
31/08/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.182,32
06/09/2022	NFSe 1290	E.D.S. SOLUÇÕES AMB. DEDETIZAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
01/09/2022	NFSe 8436	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238,52
09/08/2022	NFSe 81574	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
16/08/2022	DANFE 99071	COMÉRCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 305,00
15/09/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,12
31/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,50
31/08/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.031,84
05/09/2022	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.909,50
03/09/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 200,47
30/09/2022	NFSe 41842257	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.659,00
30/09/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 934,24
30/09/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.231,22
30/09/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.389,37
30/09/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.368,85
30/09/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.100,00
30/09/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.623,30
30/09/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.407,27
30/09/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.130,00
30/09/2022	HOLERITH	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.407,27
30/09/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE PAULA BERTOLUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.501,35
30/09/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,86
TOTAL				R\$ 40.600,71

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

LOCAL e DATA: Votorantim, 13 de outubro de 2022
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura) *Jefferson Martinez - Presidente*
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas) *Carolina Costa Marques*
Thiago Henrique Latr

