

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: SETEMBRO/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	05/09/2023	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 303,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 167.427,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 87,83
TOTAL			R\$ 223.252,20

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\$ 70.423,38 (setenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta 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)	SETEMBRO/2023	R\$ 64.397,38
RECURSOS HUMANOS (6)	SETEMBRO/2023	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SETEMBRO/2023	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SETEMBRO/2023	R\$ 428,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO/2023	R\$ 4.717,57
UTILIDADES PÚBLICAS	SETEMBRO/2023	R\$ 880,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	SETEMBRO/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 70.423,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 152.828,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 152.828,82
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	DANFE 4809	ALPHA MODA CONFECÇÕES SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.241,20
05/09/2023	NFS-e 10100960	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
06/09/2023	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 129,38
06/09/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.371,35
06/09/2023	NFS-e 9278	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,40
06/09/2023	DANFE 018973	DFFER SOLDAS E ABRASIVOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 428,00
12/09/2023	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 395,22
15/09/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,66
15/09/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,88
15/09/2023	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,88
15/09/2023	NFS-e 92444	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
20/09/2023	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.027,40
20/09/2023	DARF - GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.824,40
20/09/2023	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 156,08
20/09/2023	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 10,64
27/09/2023	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.464,62
27/09/2023	HOLERITH	SIMONE BERMEJO NOGUEIRA PADILHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.835,95
27/09/2023	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,47
27/09/2023	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.438,64
27/09/2023	NFS-e	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.129,00
27/09/2023	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,67
27/09/2023	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.248,68
27/09/2023	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.972,59
27/09/2023	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.412,40
27/09/2023	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.355,28
27/09/2023	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.680,32

27/09/2023	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.073,43
27/09/2023	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.215,23
27/09/2023	HOLERITH	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 972,08
27/09/2023	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,11
27/09/2023	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.383,92
28/09/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 189,11
29/09/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.975,83
29/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA AP BERNARDINO LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.206,10
29/09/2023	TERMO DE RESCISÃO	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.752,49
29/09/2023	NFSe 2	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 70.423,38

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, 03 de outubro 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