

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
MÊS/ANO: OUTUBRO/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	11/10/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 88,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 69.068,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 263,15
TOTAL			R\$ 124.854,16

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\$ 40.107,81 (Quarenta mil, cento e sete reais e oitenta 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)	OUTUBRO/2022	R\$ 35.260,90
RECURSOS HUMANOS (6)	OUTUBRO/2022	R\$ 2.160,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUTUBRO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTUBRO/2022	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO/2022	R\$ 1.697,89
UTILIDADES PÚBLICAS	OUTUBRO/2022	R\$ 887,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	OUTUBRO/2022	R\$ 101,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.107,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 84.746,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 84.746,35
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2022	NFS-e 07782060	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
06/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.205,02
06/10/2022	NFSe 8492	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 291,92
06/10/2022	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 217,32
06/10/2022	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 317,63
06/10/2023	102.791.000.223.262	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 101,60
14/10/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,90
14/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.544,74
17/10/2022	NFSe 82371	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 30,00
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,88
18/10/2022	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 193,81
18/10/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.165,36
24/10/2022	NFSe 42944327	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.173,00
28/10/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE PAULA BERTOLUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.820,68
28/10/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.411,86
28/10/2022	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 158,66
28/10/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 913,46
28/10/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,94
28/10/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.389,36

28/10/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.368,86
28/10/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.100,00
28/10/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.623,30
28/10/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.407,27
28/10/2022	HOLERITH	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.407,27
28/10/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.130,00
28/10/2022	NFSe 11	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	750,00
TOTAL					R\$ 40.107,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova

LOCAL e DATA:

Votorantim, 10 de Novembro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni