

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: DEZEMBRO/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	556.931.000.007.416	07/12/2022	55.433,54
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 155,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 89.002,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 218,31
TOTAL			R\$ 144.809,78

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\$ 60.686,19 (sessenta mil seiscientos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2022	R\$	51.606,21
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2022	R\$	3.663,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2022	R\$	3.700,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2022	R\$	947,89
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2022	R\$	768,01
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	60.686,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	84.123,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	84.123,59
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2022	DANFE 4483	ALPHA MODA CONFECÇÕES SOROCABA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.291,40
03/11/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 185,31
12/12/2022	NFS-e 08453573	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,27
07/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA DE PAULA BERTOLUCCI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.389,37
30/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.173,48
19/11/2022	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 126,32
17/11/2022	DANFE 30922	COMERCIAL MDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 409,50
02/12/2022	NFSe 8620	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 291,92
07/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	VANESSA DE SOUZA VERAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34,41
06/12/2022	FATURA	CPFL PIRATININGA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 268,86
15/12/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,90
11/11/2022	NFSe 83787	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
20/12/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.416,10
20/12/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,60
20/12/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.022,48
20/12/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.661,83
20/12/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 420,54
20/12/2022	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 336,66
20/12/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.135,24
20/12/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 745,53
30/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.213,26
30/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 30,00
30/11/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,80
29/12/2022	NFSe 45020179	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.705,00
03/12/2022	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 187,52
20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.819,21
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.392,99
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.195,95
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.544,74
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.152,35
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 915,27
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.536,19
23/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.632,50
31/12/2022	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.769,49
31/12/2022	HOLERITH	JÉSSICA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 573,58
31/12/2022	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.777,12

30/12/2022	RPA	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.196,24
31/12/2022	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.601,26
31/12/2022	HOLERITH	MARCIA SANTANA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,78
31/12/2022	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.930,16
31/12/2022	HOLERITH	PRISCILA GARETTO MITIDIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.932,42
30/12/2022	RPA	TAINA BRASIL LEITE SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.436,94
TOTAL				R\$ 60.686,19

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

LOCAL e DATA:

Votorantim, 11 de Janeiro de 2023

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latri

Amarildo Luis Gefuni