

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 033/2017
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: JANEIRO/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\$ 32.161,66
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
24.338,55	6398825	12/01/2022	R\$ 24.338,55
7.823,11	8323830	26/01/2022	R\$ 7.823,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 32.167,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 30.680,90 (Trinta mil, seiscentos oitenta reais e noventa centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JANEIRO/2022	R\$ 20.763,61
RECURSOS HUMANOS (6)	JANEIRO/2022	R\$ 4.432,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JANEIRO/2022	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO/2022	R\$ 1.730,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO/2022	R\$ 1.107,67
UTILIDADES PÚBLICAS	JANEIRO/2022	R\$ 2.399,40
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JANEIRO/2022	R\$ 247,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.680,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.486,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.486,67
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2022	NFSe 06403613	Veisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 239,68
06/01/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.514,68
12/01/2022	NFSe 3520	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 867,99
13/01/2022	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 774,00
17/01/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 168,39
17/01/2022	Fatura	Águas de Votorantim	Utilidades Públicas	R\$ 230,09
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 797,75
20/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.178,54
20/01/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 2.000,92
27/01/2022	Danfe 148657	Café Excelsior Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 615,00
27/01/2022	Danfe 73831	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.108,27
31/01/2022	Danfe 74536	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6,76
31/01/2022	Holerith	Nilceia Nalesso	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.081,07
31/01/2022	Holerith	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.229,02
31/01/2022	Recibo de Cesta Básica	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,00
31/01/2022	Recibo de Cesta Básica	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$ 145,00

31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	Holerith	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	657,12
31/01/2022	Holerith	Karen Vitória de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	790,00
31/01/2022	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	1.061,23
31/01/2022	RPA	Thathiane Ansani Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.200,00
31/01/2022	RPA	Jaqueline Fernanda do Carmo	Recursos Humanos (6)	R\$	1.500,00
31/01/2022	Holerith	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	3.441,17
31/01/2022	Recibo de Vale Refeição	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	427,50
31/01/2022	RPA	Paula Akemy Moreira Tanabe Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.732,50
31/01/2022	Holerith	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	2.239,03
03/01/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	121,59
17/01/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
18/01/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	108,10
24/01/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
TOTAL				R\$	30.680,90

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Votorantim, 10 de Fevereiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latrí

Amarildo Luis Gefuni