

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: FEVEREIRO/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	9520487	04/02/2022	R\$ 24.338,55
7.823,11	6896991	22/02/2022	R\$ 7.823,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.486,67
TOTAL			R\$ 33.654,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.709,70

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\$ 36.364,58 (Trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 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)	FEVEREIRO/2022	R\$	27.460,41
RECURSOS HUMANOS (6)	FEVEREIRO/2022	R\$	3.375,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	FEVEREIRO/2022	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO/2022	R\$	1.727,69
UTILIDADES PÚBLICAS	FEVEREIRO/2022	R\$	3.566,40
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	FEVEREIRO/2022	R\$	235,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	36.364,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	-
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2022	NFSe 3579	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.249,49
04/02/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.259,81
04/02/2022	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 3.286,40
04/02/2022	Fatura	Águas de Votorantim	Utilidades Públicas	R\$ 108,21
07/02/2022	NFSe 06403613	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 239,68
09/02/2022	NFSe 7978	Maxtrin Serviços Integrados Ltda ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 238,52
11/02/2022	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.691,81
11/02/2022	Termo de Rescisão	Nilceia Nalesso	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.276,14
14/02/2022	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 860,00
14/02/2022	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 171,79
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 227,99
18/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.601,25

24/02/2022	Holerith	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	2.615,30
24/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	495,00
24/02/2022	Holerith	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$	2.606,07
24/02/2022	Holerith	Eliana Bernardino	Recursos Humanos (5)	R\$	800,98
24/02/2022	Holerith	Karen Vitória de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	800,00
24/02/2022	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	1.115,89
24/02/2022	Recibo de Cesta Básica	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
24/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	495,00
24/02/2022	Holerith	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	3.951,09
24/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	495,00
24/02/2022	Recibo de Cesta Básica	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
24/02/2022	Holerith	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	1.384,08
24/02/2022	Recibo de Vale Refeição	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	495,00
24/02/2022	RPA	Paula Akemy Moreira Tanabe Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.875,00
24/02/2022	RPA	Thatiane Ansani Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.500,00
02/02/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	108,98
15/02/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	108,10
16/02/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
22/02/2022	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	9,00
TOTAL				R\$	36.364,58

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, 18 de março 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