

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: DEZEMBRO/2021
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	1238986	03/12/2021	R\$ 24.338,55
7.823,11	3316538	14/12/2021	R\$ 7.823,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ -
TOTAL			R\$ 32.165,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 24.300,76

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\$ 50.954,11 (Cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	DEZEMBRO/2021	R\$	40.157,10
RECURSOS HUMANOS (6)	DEZEMBRO/2021	R\$	3.967,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZEMBRO/2021	R\$	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEZEMBRO/2021	R\$	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO/2021	R\$	1.957,36
UTILIDADES PÚBLICAS	DEZEMBRO/2021	R\$	4.507,70
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	DEZEMBRO/2021	R\$	364,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	50.954,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	5.512,51
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	5.512,51
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2021	NFSe 06208718	Veisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 239,68
06/12/2021	NFSe 3468	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 858,84
06/12/2021	GRF	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.171,94
06/12/2021	Fatura	Águas de Votorantim	Utilidades Públicas	R\$ 103,07
09/12/2021	Fatura	CPFL	Utilidades Públicas	R\$ 4.236,40
17/12/2021	Recibo de Férias	Nilceia Nalesso	Recursos Humanos (5)	R\$ 807,66
17/12/2021	Recibo de Férias	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 853,65
17/12/2021	Recibo de Férias	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.658,48
17/12/2021	Recibo de Férias	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.682,77
17/12/2021	Recibo de Férias	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.679,28
17/12/2021	Recibo de Férias	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.661,16
17/12/2021	Recibo de Férias	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.036,11
17/12/2021	Recibo de Férias	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$ 853,65
15/12/2021	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$ 394,69
03/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidades Públicas	R\$ 168,23
20/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$ 472,43

20/12/2021	Holerith	Nilceia Nalesso	Recursos Humanos (5)	R\$	553,40
20/12/2021	Holerith	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$	1.081,66
20/12/2021	Holerith	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	592,63
20/12/2021	Holerith	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	1.499,82
20/12/2021	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	718,86
20/12/2021	Holerith	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	1.094,07
20/12/2021	Holerith	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	1.955,93
30/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	2.750,05
20/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos (5)	R\$	1.801,97
20/12/2021	NFSe 3497	Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$	858,84
31/12/2021	Holerith	Nilceia Nalesso	Recursos Humanos (5)	R\$	716,36
31/12/2021	RPA	Paula Akemy Moreira Tanabe Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.267,50
31/12/2021	Holerith	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	1.469,45
31/12/2021	RPA	Thathiane Ansani Silva	Recursos Humanos (6)	R\$	1.200,00
31/12/2021	RPA	Jaqueline Fernanda do Carmo	Recursos Humanos (6)	R\$	1.500,00
31/12/2021	Holerith	Karen Vitória de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	760,00
31/12/2021	Holerith	Angélica Aparecida Viana	Recursos Humanos (5)	R\$	1.472,39
31/12/2021	Holerith	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	2.307,40
31/12/2021	Holerith	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	462,64
31/12/2021	Holerith	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	2.305,10
31/12/2021	Recibo de Vale Refeição	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	202,50
31/12/2021	Holerith	Maria Rute Ferreira de Oliveira	Recursos Humanos (5)	R\$	906,05
31/12/2021	Recibo de Cesta Básica	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
31/12/2021	Recibo de Cesta Básica	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
31/12/2021	Recibo de Vale Refeição	Luciana Oliveira Ferrin	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
31/12/2021	Recibo de Cesta Básica	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	145,00
31/12/2021	Recibo de Vale Refeição	Letícia de Goes Pereira Barros	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
31/12/2021	Recibo de Vale Refeição	Carolina Costa Marques	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
31/12/2021	Recibo de Vale Refeição	Bianca Cugliari Schinaider	Recursos Humanos (5)	R\$	450,00
02/12/2021	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	116,54
15/12/2021	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	171,10
17/12/2021	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	5,52
22/12/2021	Extrato	Despesas Bancárias	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	71,29
TOTAL				R\$	50.954,11

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 Janeiro de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Carolina Costa Marques

Thiago Henrique Latr

Amarildo Luis Gefuni