

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: 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: JULHO/2025
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: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS- DIRETORA PRESIDENTE
VALOR RECEBIDO NO MÊS: R\$ 72.870,77
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
72.870,77	556.931.000.007.416	11/07/2025	72.870,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 80,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 52.726,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 93,13
TOTAL			R\$ 125.771,06

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\$ 75.971,82 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JULHO/2025	R\$ 71.908,39
RECURSOS HUMANOS (6)	JULHO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JULHO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULHO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JULHO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO/2025	R\$ 3.282,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JULHO/2025	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS	JULHO/2025	R\$ 781,01
SERVIÇOS GRÁFICOS	JULHO/2025	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	JULHO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JULHO/2025	R\$ -
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	JULHO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	75.971,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	49.799,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS	R\$	49.799,24
VALORES A DEVOLVER	R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/07/2025	DAM - ISS - Verisure	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
07/07/2025	NFSe 10881	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80
07/07/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 473,04
07/07/2025	NFSe 15620240	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.785,59
11/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.663,66
15/07/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
15/07/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
15/07/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
15/07/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 702,13
15/07/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
15/07/2025	NFSe 5051	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,43
15/07/2025	NFSe 114877	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,35
18/07/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.001,65
18/07/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.166,18
18/07/2025	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46,20
18/07/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
18/07/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Montele	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
18/07/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.340,15
18/07/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 442,63

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

LOCAL e DATA: Votorantim, 08 de agosto de 2025

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura) 
Maria Luiza da Silva Farias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros


Sandra Ferreira