

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: JUNHO/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	23/06/2025	72.870,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 42,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 51.992,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 106,07
TOTAL			R\$ 125.011,21

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\$ 72.285,03 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	JUNHO/2025	R\$ 67.806,06
RECURSOS HUMANOS (6)	JUNHO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUNHO/2025	R\$ 110,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JUNHO/2025	R\$ 846,84
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JUNHO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO/2025	R\$ 2.499,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	JUNHO/2025	R\$ 299,15
UTILIDADES PÚBLICAS	JUNHO/2025	R\$ 722,81
SERVIÇOS GRÁFICOS	JUNHO/2025	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	JUNHO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	JUNHO/2025	R\$ -
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	JUNHO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 72.285,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 52.726,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 52.726,18
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/2025	DANFE 245.843	DENTAL PASSARO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,65
02/06/2025	DANFE 008.075	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 299,15
02/06/2025	DANFE 003.108	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 110,40
02/06/2025	DANFE 127.574	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 597,19
05/06/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 512,46
05/06/2025	NFSe 15374073	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
10/06/2025	DAM - ISS - Verisure	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
10/06/2025	NFSe 10810	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80
13/06/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
13/06/2025	HOLERITH	RENATA APARECIDA BERNARDINO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,59
13/06/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
13/06/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
13/06/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
13/06/2025	RESCISÃO	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 276,10
13/06/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 108,13
13/06/2025	NFSe 113220	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
16/06/2025	NFSe 4951	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,43
18/06/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.811,96
18/06/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.060,70
18/06/2025	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46,20
18/06/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96

