

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: MAIO/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\$ 82.765,95
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
82.765,95	556.931.000.007.416	15/05/2025	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 57,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 44.130,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 54,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 127.008,34

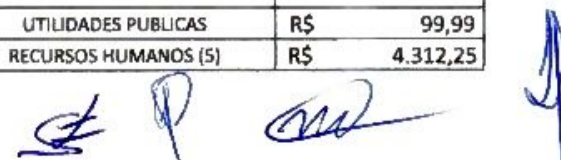
O signatário, na qualidade de representante da entidade ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 75.016,23 (setenta e cinco mil, dezesseis reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS (5)	MAIO/2025	R\$ 69.780,67
RECURSOS HUMANOS (6)	MAIO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAIO/2025	R\$ 350,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MAIO/2025	R\$ 248,38
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MAIO/2025	R\$ 599,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO/2025	R\$ 2.899,77
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MAIO/2025	R\$ 298,10
UTILIDADES PÚBLICAS	MAIO/2025	R\$ 839,33
SERVIÇOS GRÁFICOS	MAIO/2025	R\$ -
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	MAIO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MAIO/2025	R\$ -
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	MAIO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 75.016,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 51.992,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 51.992,11
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.663,66
05/05/2025	NFSe 15085621	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
06/05/2025	DAM - ISS - Verisure	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
07/05/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 532,17
07/05/2025	NFSe 10740	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80
07/05/2025	DANFE 3077	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,08
15/05/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
15/05/2025	NFSe 112246	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,70
15/05/2025	NFSe 4877	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,43
15/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
15/05/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
15/05/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
20/05/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.351,36
20/05/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.108,85
20/05/2025	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46,20
20/05/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
20/05/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monteale	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
20/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 99,99
20/05/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.312,25



26/05/2025	NFSe 81201432	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.590,00
26/05/2025	DANFE 127.162	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 248,38
26/05/2025	DANFE 127.178	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 599,90
28/05/2025	HOLERITH	ANGELICA APARECIDA VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.770,70
28/05/2025	HOLERITH	ROSELY APARECIDA BENTO BERNARDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.634,64
28/05/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,01
28/05/2025	HOLERITH	CAMILLA CARVALHO DE CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.663,72
28/05/2025	DANFE 008.003	ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIVERSOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 298,10
28/05/2025	NFSe 95	STEWART NALESSO CAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
28/05/2025	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 107,18
28/05/2025	HOLERITH	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.799,13
28/05/2025	HOLERITH	JESSICA DE MORAES NHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.670,36
28/05/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.421,24
28/05/2025	HOLERITH	LUANA MARTINS MORAN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.899,96
28/05/2025	HOLERITH	LUCIANA OLIVEIRA FERRIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.132,33
28/05/2025	HOLERITH	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.953,92
28/05/2025	HOLERITH	PATRICIA BERNARDINO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.569,77
28/05/2025	HOLERITH	PAULA AKEMY MOREIRA TANABE SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.247,72
28/05/2025	HOLERITH	TAINÁ BRASIL LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.770,33
28/05/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.838,43
29/05/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.199,84
29/05/2025	HOLERITH	CAIO ALEXIS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.764,35
TOTAL				R\$ 75.016,23

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, 10 de junho de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


Maria Luiza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)


Jefferson Martinez


Letícia Goes Pereira de Barros


Sandra Ferreira