

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: MARÇO/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: TESOIRO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
82.765,95	556.931.000.007.416	10/03/2025	82.765,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 43,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 22.750,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 105.559,90

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\$ 72.389,94 (setenta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$	
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO/2025	R\$	67.352,13
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2025	R\$	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2025	R\$	350,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2025	R\$	249,44
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MARÇO/2025	R\$	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2025	R\$	3.200,29
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO/2025	R\$	297,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2025	R\$	340,68
SERVIÇOS GRÁFICOS	MARÇO/2025	R\$	-
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	MARÇO/2025	R\$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2025	R\$	-
DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES	MARÇO/2025	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	72.389,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	33.169,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$	33.169,96
VALORES A DEVOLVER		R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2025	DANFE 3002	VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 350,40
05/03/2025	NFSe 14697615	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,36
06/03/2025	AVISO DE FÉRIAS	MONICA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.351,63
06/03/2025	AVISO DE FÉRIAS	CAROLINA DE ALMEIDA ANTUNES CRIPPA BARSOTTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.314,44
06/03/2025	FATURA	ÁGUAS DE VOTORANTIM	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 132,70
10/03/2025	DAM - ISS - Verisure	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15,02
10/03/2025	NFSe 10600	MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,80
14/03/2025	HOLERITH	SAMIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,05
14/03/2025	NFSe 4749	BMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,43
14/03/2025	HOLERITH	LETICIA DE GOES PEREIRA BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.071,03
14/03/2025	HOLERITH	TAIRINI RODRIGUES MACHADO ANGELO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.511,02
19/03/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.328,32
19/03/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.132,21
19/03/2025	DARF - INSS Maxtrin	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46,20
19/03/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Verisure	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,96
19/03/2025	DARF - PIS, COFINS, CSLL - Monteale	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,30
19/03/2025	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.325,11
19/03/2025	DANFE 6174	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 600,00
19/03/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 107,99

Sandro Ferreira