

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 001/2024
OBJETO: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA BÁSICA DA POPULAÇÃO
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\$ 40.394,95
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 40.394,95	556.931.000.027.488	10/03/2025	R\$ 40.394,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 23,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 9.824,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 50.242,62

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\$ 35.615,94 (trinta e cinco mil, seiscentos e quinze 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\$ 20.315,94
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO/2025	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO/2025	R\$ -
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MARÇO/2025	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO/2025	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO/2025	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO/2025	R\$ 15.300,00
UTILIDADES PÚBLICAS	MARÇO/2025	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.615,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.626,68
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS		R\$ 14.626,68
VALORES A DEVOLVER		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/03/2025	DARF - IR	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,40
19/03/2025	DARF - INSS	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.283,73
19/03/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.114,57
26/03/2025	NFSe 78477294	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.690,00
27/03/2025	HOLERITE	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.310,50
27/03/2025	NFSe 174	KATALINA CASTANEDA MD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.500,00
27/03/2025	HOLERITE	AMANDA CRISTINA ALEXANDRINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.589,90
27/03/2025	HOLERITE	CAMILA DA SILVA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.870,52
27/03/2025	HOLERITE	GABRIELA RIGOBELLO SANCHES BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.632,83
27/03/2025	HOLERITE	YASMIN MARIANE DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.276,49
31/03/2025	NFSe 16	KATIA LOPES DE SOUZA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 35.615,94

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 abril de 2025

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Maria Luíza da Silva Frias - Diretora Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

(nomes e assinaturas)

Jefferson Martinez

Letícia Goes Pereira de Barros

Sandro Ferreira