

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO CONCESSOR** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM  
**TIPO DE CONCESSÃO** TERMO DE COLABORAÇÃO  
**TERMO DE COLABORAÇÃO** Nº 001/2024  
**OBJETO DA PARCERIA:** GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA BÁSICA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE VOTORANTIM  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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(IS) PELA OSC:** MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE  
**CPF:** 058.038.838-75  
**EXERCÍCIO:** 2º QUADRIMESTRE/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** TESOURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 001/2024	31/01/2024	31/01/2024 a 31/07/2024	R\$ 216.972,36
Termo de Colaboração Nº 001/2024	31/07/2024	01/08/2024 a 31/01/2025	R\$ 239.739,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/05/2024	R\$ 36.162,06	03/05/2024	556.931.000.007.416	R\$ 36.162,06	
05/06/2024	R\$ 36.162,06	05/06/2024	556.931.000.007.416	R\$ 36.162,06	
16/08/2024	R\$ 28.000,00	16/08/2024	556.931.000.007.416	R\$ 28.000,00	
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$	10.158,55
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$	100.324,12
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$	62,23
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$	-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$	110.544,90

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$	110.544,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM – ADV** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre do Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.