

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: 3º QUADRIMESTRE/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADO

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\$)
04/09/2024	R\$ 39.956,63	04/09/2024	556.931.000.007.416	R\$ 39.956,63
04/10/2024	R\$ 39.956,63	04/10/2024	556.931.000.007.416	R\$ 39.956,63
05/11/2024	R\$ 39.956,63	05/11/2024	556.931.000.007.416	R\$ 39.956,63
05/12/2024	R\$ 39.956,63	05/12/2024	556.931.000.007.416	R\$ 39.956,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.658,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 159.826,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 175.619,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.619,33

(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 3º Quadrimestre do Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.