

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
CONTRATADA: 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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS - DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 058.038.838-75

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO PSICOEDUCACIONAL PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS E COM DIFICULDADES ACENTUADAS DE APRENDIZAGEM, BEM COMO ORIENTAÇÃO PARA EQUIPE ESCOLAR.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2023
EXERCÍCIO: 1º e 2º QUADRIMESTRE/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2023	11/04/2023	11/04/2023 A 11/04/2024	R\$ 1.697.624,40
Aditamento nº 01	13/03/2024	12/04/2024 a 11/04/2025	R\$ 1.697.624,40

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\$)
16/01/2024	R\$ 141.468,70	16/01/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
14/02/2024	R\$ 141.468,70	14/02/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
11/03/2024	R\$ 141.468,70	11/03/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
10/04/2024	R\$ 141.468,70	10/04/2024	556.931.000.130.131	R\$ 51.871,86
10/05/2024	R\$ 141.468,70	10/05/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
10/06/2024	R\$ 141.468,70	10/06/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
12/07/2024	R\$ 140.416,94	12/07/2024	556.931.000.130.131	R\$ 140.416,94
09/08/2024	R\$ 141.468,70	09/08/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 394.987,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.041.101,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.263,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.444.352,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.444.352,08

(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 1º e 2º Quadrimestre do Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.