

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, 2º e 3º 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
09/09/2024	R\$ 141.468,70	09/09/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
18/10/2024	R\$ 141.468,70	18/10/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
08/11/2024	R\$ 141.468,70	08/11/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
10/12/2024	R\$ 141.468,70	10/12/2024	556.931.000.130.131	R\$ 141.468,70
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 394.987,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 1.606.975,80
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 13.560,50
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 2.015.523,56
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 2.015.523,56

(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, 2º e 3º Quadrimestre do Exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.