TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

CONVENIADA: 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 CONVENIADA: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE

CPF: 110.295.648-17

OBJETO: HABILITAR OU REABILITAR PACIENTES COM DEFICIÊNCIA PROPORCIONANDO UM DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL, MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 003/2021	01/03/2021	01/03/2021 A 31/12/2021	R$ 132.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/10/2021	R$ 13.200,00	07/10/2021	556.931.000.029.687	R$ 13.200,00
26/10/2021	R$ 13.200,00	26/10/2021	556.931.000.029.687	R$ 13.200,00
25/11/2021	R$ 13.200,00	25/11/2021	556.931.000.029.687	R$ 13.200,00
03/12/2021	R$ 13.200,00	03/12/2021	556.931.000.029.687	R$ 13.200,00
10/12/2021	R$ 13.200,00	10/12/2021	556.931.000.029.687	R$ 13.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.890,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 66.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 52,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 69.943,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 5,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 69.948,31

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.