

--

ÓRGÃO CONCESSOR:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ DO BENEFICIÁRIO:

ENDEREÇO E CEP:

TIPO DE CONCESSÃO: (*)

VALOR REPASSADO:

EXERCÍCIO:

ADVOGADO(S): ()**

ÓRGÃO CONCESSOR:

(nome, cargo e assinatura)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

(nome, cargo e assinatura)

CONTABILISTA

(nome, CRC e assinatura)

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

CADASTRO BASICO DA ENTIDADE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

01.729.156/0001-70

RUA MONTE ALEGRE, Nº 470, CENTRO - VOTORANTIM/SP - CEP: 18110-065

SUBVENÇÃO

R\$

232.000,00

2018

-

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA - PREFEITO

JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE

SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62

CONVÊNIO Nº 003/2016

**GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÃO NO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA DO
MUNICIPIO DE VOTORANTIM**

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 PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADV - VIVA LEGAL - 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: JEFFERSON MARTINEZ - PRESIDENTE
CPF: 110.295.648-17
OBJETO DA PARCERIA: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÃO NO AMBULATÓRIO DE
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2022	02/06/2022	02/06/2022 a 02/06/2023	R\$ 665.202,48

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\$)
29/06/2022	R\$ 55.433,54	29/06/2022	556931000007416	R\$ 55.433,54
08/07/2022	R\$ 55.433,54	08/07/2022	556931000007416	R\$ 55.433,54
09/08/2022	R\$ 55.433,54	09/08/2022	556931000007416	R\$ 55.433,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 166.300,62

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	120,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	166.421,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	2.580,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	169.001,35

(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** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre do Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOUREIRO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 96.237,09	R\$ -	R\$ 96.237,09	R\$ 96.237,09	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 7.066,24	R\$ -	R\$ 7.066,24	R\$ 7.066,24	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.137,80	R\$ -	R\$ 2.137,80	R\$ 2.137,80	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.790,60	R\$ -	R\$ 3.790,60	R\$ 3.790,60	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 213,56	R\$ -	R\$ 213,56	R\$ 213,56	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.845,29	R\$ -	R\$ 114.845,29	R\$ 114.845,29	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 169.001,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 114.845,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 54.156,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 54.156,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Votorantim 12 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:
(nome, cargo e assinatura)

Jefferson Martinez - Presidente

Carolina Costa Marques - Conselho Fiscal

Thiago Henrique Latri - Conselho Fiscal

Amarildo Luis Gefuni - Conselho Fiscal