

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(IS) 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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 834.263,48	R\$ 834.263,48	R\$ 834.263,48	R\$ 834.263,48	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 5.958,08	R\$ 5.958,08	R\$ 5.958,08	R\$ 5.958,08	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 840.221,56	R\$ 840.221,56	R\$ 840.221,56	R\$ 840.221,56	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, como, 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 respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.444.352,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 840.221,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 604.130,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 604.130,52

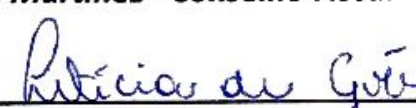
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

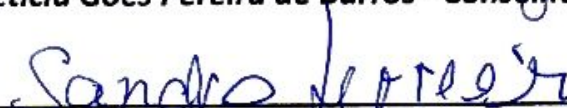
Local e data: Votorantim, 10 de setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:
(nome, cargo e assinatura)


Maria Luíza da Silva Frias - Presidente


Jefferson Martinez - Conselho Fiscal


Letícia Goes Pereira de Barros - Conselho Fiscal


Sandro Ferreira - Conselho Fiscal