



Associação de Valorização do Desenvolvimento Social - AVDS
31.097.565/0001-62

CNPJ:

ANEXO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 54/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarujá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Valorização do Desenvolvimento Social - AVDS
CNPJ: 31.097.565/0001-62
ENDEREÇO E CEP: Rua XV de Novembro 172 - 1º andar - Santos/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sidneia Aparecida Doná Gonçalves
CPF: 224.348.358-05

OBJETO DA PARCERIA : Termo de Colaboração 54/2021
EXERCÍCIO: MÊS (PERÍODO): **Janeiro/2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Período	VALOR
Termo de Colaboração	09/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 861.354,00
Aditamento nº 01	05/08/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1.093.257,00
Aditamento nº 02	15/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.093.257,00
Aditamento nº 03	08/03/2023	08/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.463.776,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
5º dia útil	R\$ 121.981,40	08/01/2024	108400	R\$ 121.981,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 356.697,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 121.981,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.883,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (Depósitos de R\$ 1,00)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 481.562,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 481.562,77

- (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 signatário, na qualidade de representante da AVDS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **Janeiro/2024**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO Janeiro/2024.
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\$ 71.898,10			R\$ 71.898,10	
Recursos humanos (6)	R\$ 909,15			R\$ 909,15	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.886,00			R\$ 4.886,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.627,83			R\$ 4.627,83	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.897,81			R\$ 1.897,81	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Obras					
Desp. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 84.218,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.218,89	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 481.562,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.218,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 397.343,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 397.343,88
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 397.343,88

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Guarujá, 02 de fevereiro de 2024.

Sedneia Cep Dona Geraldes

Presidente