



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova

Estância Turística de Salto -SP Fone : (11) 4021-5053 / e-mail: adevisa@superig.com.br

CNPJ- 04.306.927.0001.05

046

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

CNPJ.: 04.306.927/0001-05

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1598- VILA NOVA SALTO/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO

CPF: 076.395.738.07

OBJETO DA PARCERIA: Pagamento de Recursos Humanos referendados pela NOB/RH (Psicólogas e Assistente Social) e prestadores de serviços em pessoa jurídica, sendo que o mesmo será custeado folha de pagamento no mês de janeiro a dezembro, também manutenção e custeio de oficinas e afins

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	03/08/2017	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	41,040,00

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\$)
10/04/2018	R\$ 3,420,00	10/04/2018	4061/2018	R\$ 3,420,00
10/04/2018	R\$ 3,420,00	10/04/2018	4061/2018	R\$ 3,420,00
10/05/2018	R\$ 3,420,00	10/05/2018	5832/2018	R\$ 3,420,00
10/05/2018	R\$ 3,420,00	10/05/2018	4061/2018	R\$ 3,420,00
29/06/2018	R\$ 3,420,00	29/06/2018	8310/2018	R\$ 3,420,00
31/07/2018	R\$ 3,420,00	31/07/2018		R\$ 3,420,00
31/08/2018	R\$ 3,420,00	31/08/2018	11406/2018	R\$ 3,420,00
28/09/2018	R\$ 3,420,00	28/09/2018	12627/2018	R\$ 3,420,00
31/10/2018	R\$ 3,420,00	31/10/2018	14065/2018	R\$ 3,420,00
05/12/2018	R\$ 3,420,00	05/12/2018	15121/2018	R\$ 3,420,00
20/12/2018	R\$ 3,420,00	20/12/2018	16.423/2018	R\$ 3,420,00
30/01/2019	R\$ 3,420,00	30/01/2019	523/2019	R\$ 3,420,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 41.040,00

af

049

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova

Estância Turística de Salto -SP Fone : (11) 4021-5053 / e-mail: adevisa@superig.com.br

CNPJ- 04.306.927.0001.05



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 82,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes Visuais de Salto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Salto, 10 DE FEVEREIRO DE 2019.

ROSELI APª L. FÁVERO- PRESIDENTE

Uriel Gomes Maranhão
CONSELHO FISCAL
Heleisa Mora da Silva
CONSELHO FISCAL
Lucía de Fatima Lima
CONSELHO FISCAL



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova

Estância Turística de Salto -SP Fone : (11) 4021-5053 / e-mail: adevisa@superig.com.br

CNPJ- 04.306.927.0001.05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :ESTADUAL					
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\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	0,00
Recursos humanos (6)		0,00			0,00
Outras despesas		0,00			0,00
TOTAL	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	R\$ 41.040,00	0,00

(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.

047



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova

Estância Turística de Salto - SP Fone : (11) 4021-5053 / e-mail: adevisa@superig.com.br- CNPJ- 04.306.927.0001.05

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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\$ 82.27	R\$ 82.27	R\$ 82.27	R\$ 82.27	0,00
Recursos humanos (6)		0,00			0,00
Outras despesas		0,00			0,00
TOTAL	R\$ 82.27	R\$ 82.27	R\$ 82.27	R\$ 82.27	0,00

(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.



ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova

Estância Turística de Salto -SP Fone : (11) 4021-5053 / e-mail: diretoriaadevisa@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.040,00
(H) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC	R\$ 82,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.122,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Salto, 10 DE FEVEREIRO DE 2019.

ROSELI AP^a L. FÁVERO- PRESIDENTE

Uziel Gomes Maranhão
CONSELHO FISCAL
Heloisa Mora da Silva
CONSELHO FISCAL
Lucía de Fatima Lima
CONSELHO FISCAL