



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

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 |

046

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
Lucia 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