



# **ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO**

Fundada em 05 de Dezembro de 2000

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova  
Estância Turística de Salto - SP Fone: (11) 4021-5053

E-mail: [coordenacaoadevisa@gmail.com](mailto:coordenacaoadevisa@gmail.com) / [diretoriaadevisa@gmail.com](mailto:diretoriaadevisa@gmail.com)

CNPJ: 04.306.927/0001-05

## **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 341/2021**

**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:** Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) - Vila Nova – Salto/SP – 13.322-020

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** ROSELI APARECIDA LOURENÇO FÁVERO

**CPF:** 076.395.738.07

**OBJETO DA PARCERIA:** Auxiliar no custeio da folha de pagamento/recursos humanos conforme nob RH/suas e custeio.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

**VIGÊNCIA:** 01/01/2023

**TÉRMINO DA VIGÊNCIA:** 31/12/2023

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 341/2021 | 03/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 41.040,00 |
| 1º Aditamento                    | 15/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/01/2023  | R\$ 3.420,00            | 31/03/2023      | 2580/2023                      | R\$ 6.840,00             |
| 28/02/2023  | R\$ 3.420,00            |                 |                                |                          |
| 31/03/2023  | R\$ 3.420,00            | 28/04/2023      | 3560/2023                      | R\$ 6.840,00             |
| 28/04/2023  | R\$ 3.420,00            |                 |                                |                          |
| 31/05/2023  | R\$ 3.420,00            | 31/05/2023      | 4943/2023                      | R\$ 3.420,00             |
| 30/06/2023  | R\$ 3.420,00            | 30/06/2023      | 6125/2023                      | R\$ 3.420,00             |
| 31/07/2023  | R\$ 3.420,00            | 31/07/2023      | 7171/2023                      | R\$ 3.420,00             |
| 31/08/2023  | R\$ 3.420,00            | 31/08/2023      | 8315/2023                      | R\$ 3.420,00             |
| 29/09/2023  | R\$ 3.420,00            | 29/09/2023      | 9587/2023                      | R\$ 3.420,00             |
| 31//10/2023   | R\$ 3.420,00            | 31/10/2023      | 10941/2023                     | R\$ 3.420,00             |
| 30/11/2023  | R\$ 3.420,00            | 30/11/2023      | 12180/2023                     | R\$ 3.420,00             |
| 27/12/2023  | R\$ 3.420,00            | 27/12/2023      | 13403/2023                     | R\$ 3.420,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 41.040,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 41.040,00            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 3.470,53             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 44.510,53            |

# ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Fundada em 05 de Dezembro de 2000

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova  
Estância Turística de Salto - SP Fone: (11) 4021-5053

E-mail: [coordenacaoadevisa@gmail.com](mailto:coordenacaoadevisa@gmail.com) / [diretoriaadevisa@gmail.com](mailto:diretoriaadevisa@gmail.com)

CNPJ: 04.306.927/0001-05



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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>ESTADUAL</u>           |   |  |   |  |  |
| 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  |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 41.040,00</b>                          |  | <b>R\$ 41.040,00</b>  | <b>R\$ 41.040,00</b>                                     |  |



# ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO

Fundada em 05 de Dezembro de 2000

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova  
Estância Turística de Salto - SP Fone: (11) 4021-5053

E-mail: [coordenacaoadevisa@gmail.com](mailto:coordenacaoadevisa@gmail.com) / [diretoriaadevisa@gmail.com](mailto:diretoriaadevisa@gmail.com)

CNPJ: 04.306.927/0001-05

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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)                               | <b>R\$ 3.470,53</b>                           |  | <b>R\$ 3.470,53</b>   | <b>R\$ 3.470,53</b>                                      |  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 3.470,53</b>                           |  | <b>R\$ 3.470,53</b>   | <b>R\$ 3.470,53</b>                                      |  |

(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.

(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

Fundada em 05 de Dezembro de 2000

Rua: Floriano Peixoto, 1596 (entrada pela Rua Regente Feijó) Vila Nova  
Estância Turística de Salto - SP Fone: (11) 4021-5053

E-mail: [coordenacaoadevisa@gmail.com](mailto:coordenacaoadevisa@gmail.com) / [diretoriaadevisa@gmail.com](mailto:diretoriaadevisa@gmail.com)

CNPJ: 04.306.927/0001-05

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                      |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 44.510,53        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 44.510,53</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 0,00             |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 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, 12 de junho de 2024.

Roseli Aparecida Lourenço Fávero

Presidente

NÁDJA CRISTINA FERREIRA MARTINS  
1º CONSELHO FISCAL

VILSON BENEDITO RODRIGUES DA ROCHA  
2º CONSELHO FISCAL

URIEL GOMES MARANHÃO  
3º CONSELHO FISCAL