

**A.A.D.V.A.R.**
**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO**
**CNPJ/MF 10.388.744/0001-89**

Código e Descrição da Natureza Jurídica: 290-9 (Outras Formas de Associação)

Rua Dom José Lázaro Neves, 414 - Centro

Fone: (18) 3321.7144 - 3365.5386 - Assis/SP - CEP: 19814-391

Utilidade Pública: Lei 5.321, 23 de outubro de 2009.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Assis/SP - nº 63,

CRCE 0716/2016 (Certificado Regularidade Cadastral de Entidade) - CEE

 e-mail: [aadvarassis@gmail.com](mailto:aadvarassis@gmail.com)
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**
**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO - AADVAR**
**CNPJ: 10.388.744/0001-89**
**ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOSE LAZARO NEVES, 414**
**CEP 19814-391**
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WILMA MARIA CORONADO ANTUNES**
**CPF: 031.161.068-43**
**OBJETO DA PARCERIA: PROJETO MOSTRAR CAMINHOS**
**EXERCÍCIO: 2017**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2017	30/09/2017	02/05 a 31/12 de 2018	R\$ 50.000,00

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\$)
11/10/2017	R\$ 16.666,67	18/10/2017	550.223.000.180.001	R\$ 16.666,67
01/11/2017	R\$ 16.666,67	14/11/2017	550.223.000.507.981	R\$ 16.666,67
05/12/2017	R\$ 16.666,66	13/12/2017	550.223.000.180.001	R\$ 16.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.000,00

(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) da **ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO - AADVAR** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**A.A.D.V.A.R.**
**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO**
**CNPJ/MF 10.388.744/0001-89**
**Código e Descrição da Natureza Jurídica: 399-9 (Outras Formas de Associação)**
**Rua Dom José Lázaro Neves 414 - Centro**
**Fone: (18) 3321.7144 - 99855.5856 - Assis/SP - CEP: 19814-391**
**Utilidade Pública: Lei 5.321, 23 de outubro de 2009.**
**Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Assis/SP - nº 63.**
**CRCE 0716/2016 (Certificado Regularidade Cadastral de Entidade) - CEE**
**e-mail [aadvarassis@gmail.com](mailto:aadvarassis@gmail.com)**

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\$ 34.688,75		R\$ 34.688,75	R\$ 34.688,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 8.367,33		R\$ 8.367,33	R\$ 8.367,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.082,27		R\$ 3.082,27	R\$ 3.082,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 3.861,65		R\$ 3.861,65	R\$ 3.861,65	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	

(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

A.A.D.V.A.R.



**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO**

**CNPJ/MF 10.386.744/0001-89**

Código e Descrição de Natureza Jurídica: 390-9 (Outras Formas de Associação)

Rua Dom José Lázaro Neves 414 - Centro

Fone: (18) 3323.7144 - 09655.5666 - Assis/SP - CEP: 15514-391

Utilidade Pública: Lei 5.321, 23 de outubro de 2009.

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Assis/SP - n° 63,

CRCE 0716/2016 (Certificado Regularidade Cadastral de Entidade) - CEE

e-mail [adavassis@gmail.com](mailto:adavassis@gmail.com)

NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Assis, 29 de dezembro de 2017

Wilma Maria Coronado Antunes

CPF 031.161.068-43

Presidente