

Associação Antialcoólica de Cosmorama
CNPJ: 03.957.840/0001-35
Av. Fernando Felício, nº 796, Centro

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE COSMORAMA

CNPJ: 03.957.840/0001-35

ENDEREÇO E CEP: AV. FERNANDO FELICIO, 796 – CENTRO – CEP 15530-000 – COSMORAMA – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: DANILO RICARDO MARTINS

PF: 296.298.348-04

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objeto o atendimento aos dependentes químicos que necessitam de sobriedade, levando-os a readquirir auto-estima, a valorização da vida, resgatando a moral e os bons costumes e, acima de tudo, a saúde psicológica, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte integrante e indissociável

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2.022	13/05/2.022	13/05/2.022 até 31/12/2.022	12.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
14/06/2022	1.710,00	14/06/2022	68944687	1.710,00
11/07/2022	1.715,00	11/07/2022	68944552	1.715,00
05/08/2022	1.715,00	05/08/2022	9450932	1.715,00
12/09/2022	1.715,00	12/09/2022	6894404	1.715,00
13/10/2022	1.715,00	13/10/2022	6894651	1.715,00
16/11/2022	1.715,00	16/11/2022	6894230	1.715,00
08/12/2022	1.715,00	08/12/2022	9450989	1.715,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS R/EPASSES				0,0

Associação Antialcoólica de Cosmorama
CNPJ: 03.957.840/0001-35
Av. Fernando Felício, nº 796, Centro

PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	12.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	12.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	12.000,00

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 Antialcoólica de Cosmorama vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Associação Antialcoólica de Cosmorama
CNPJ: 03.957.840/0001-35
Av. Fernando Felício, nº 796, Centro

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Energia Elétrica	1.101,56		1.101,56	1.101,56	
Outras despesas					
TOTAL	4.941,56		4.941,56	4.941,56	

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.941,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.058,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.058,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Cosmorama-SP, 30 de dezembro de 2.022.


DANILO JESUS CABRAL
Presidente da Entidade