



Em cada
álcool há
mães, esposas
e filhos

Associação Antialcoólica de Cosmorama

Fundada em: 13/04/2000

CNPJ (MF) 03.957.840/0001-35

SEDE: Av. Fernando Felício, 796 - Centro - CEP 15530-000 - COSMORAMA - SP

Reuniões: Quintas-Feiras às 20:00 horas

ANEXO RP-14 - 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: JESUS APARECIDO CAETANO

CPF: 133.478.808-11

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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 075/2017	17/05/2017	17/05/2017 até 31/12/2017	6.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/07/2017	1.100,00	12/07/2017	0751100	1.100,00
09/08/2017	1.100,00	09/08/2017	0792100	1.100,00
11/09/2017	1.100,00	11/09/2017	0510100	1.100,00
16/10/2017	1.100,00	16/10/2017	0613100	1.100,00
10/11/2017	1.100,00	10/11/2017	0949102	1.100,00
27/12/2017	1.100,00	27/11/2017	0178102	1.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00
(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)				6.600,00

Ju



Em cada
álcool há
mães, esposas
e filhos

Associação Antialcoólica de Cosmorama

Fundada em: 13/04/2000

CNPJ (MF) 03.957.840/0001-35

SEDE: Av. Fernando Felício, 796 - Centro - CEP 15530-000 - COSMORAMA - SP

Reuniões: Quintas-Feiras às 20:00 horas

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	158,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	6.758,52

(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 Antialcoólica de Cosmorama vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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 (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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	6.758,52		6.758,52	6.758,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



Associação Antialcoólica de Cosmorama

Fundada em: 13/04/2000

CNPJ (MF) 03.957.840/0001-35

Em cada
álcool há
mães, esposas

copo de
lágrimas de
e filhos

SEDE: Av. Fernando Felício, 796 - Centro - CEP 15530-000 - COSMORAMA - SP

Reuniões: Quintas-Feiras às 20:00 horas

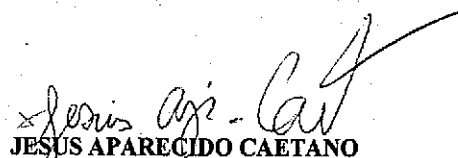
Outras despesas					
TOTAL					

- (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	6.758,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.758,52
(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)	-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, 25 de janeiro de 2018.


JESUS APARECIDO CAETANO

Presidente da Entidade