



COMUNIDADE  
TERAPÊUTICA  
MONTE SIÃO

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA FARMACO  
DEPENDENTES MONTE SIÃO - CREMOS

**CNPJ:** 03.731.576/0001-17

**ENDEREÇO:** Rua Estrada Rural de Assis, S/N Bairro Área Rural CEP: 19819-899

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Luciano José Martins da Silva

**CPF:** 049.017.006-42

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio e Manutenção do Projeto "Recuperando Vidas e Resgatando Sonhos"

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Assis (PMA)

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 17/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 a 31/12/2022 | R\$ 31.000,00 |
| Aditamento n.º              |            |                         |               |

| 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\$) |
| 18/05/2022  | R\$ 7.750,00            | 18/05/2022      | 550.223.000.180.001            | R\$ 7.750,00             |
| 10/06/2022  | R\$ 7.750,00            | 10/06/2022      | 550.223.000.180.001            | R\$ 7.750,00             |
| 11/07/2022  | R\$ 7.750,00            | 11/07/2022      | 550.223.000.180.001            | R\$ 7.750,00             |
| 10/08/2022  | R\$ 7.750,00            | 10/08/2022      | 550.223.000.180.001            | R\$ 7.750,00             |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 00,00                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 31.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 114,88               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 00,00                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 31.114,88            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 00,00                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 31.114,88            |

(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 COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA FARMACO DEPENDENTES MONTE SIÃO – CREMOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, 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 | 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(S) (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               |   |  |   |  |   |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 12.185,42                           | R\$ 00,00  | R\$ 12.185,42   | R\$ 12.185,42  | R\$ 00,00   |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |   |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |   |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 299,55                              | R\$ 00,00  | R\$ 299,55  | R\$ 299,55   | R\$ 00,00   |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |   |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 11.900,00                           |  | R\$ 11.900,00   | R\$ 11.900,00  |   |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |   |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |   |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 5.713,05                            | R\$ 00,00  | R\$ 5.713,05  | R\$ 5.713,05   | R\$ 00,00   |
| Combustível  |   |  |   |  |   |
| Bens e materiais Permanentes                       |   |  |   |  |   |
| Obras  |   |  |   |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |   |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 30.098,02</b>                    | <b>R\$ 00,00</b>   | <b>R\$ 30.098,02</b>  | <b>R\$ 30.098,02</b>                                     | <b>R\$ 00,00</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.

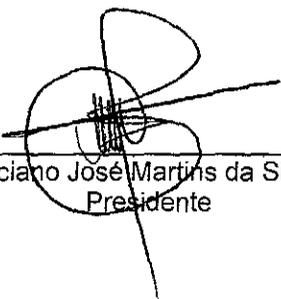
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>           |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 31.114,88 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+F)                           | R\$ 30.098,02 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |               |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 1.016,86  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |               |

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 Conveniente.

Assis, 31 de dezembro de 2023.



Luciano José Martins da Silva  
Presidente