



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: Jurandir Teixeira de Lemos

CPF: 038.286.648-73

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

EXERCÍCIO: 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 17/2021	03/05/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 20.000,00
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\$)
19/05/2021	R\$ 2.500,00	19/05/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
10/06/2021	R\$ 2.500,00	10/06/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
13/07/2021	R\$ 2.500,00	13/07/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
12/08/2021	R\$ 2.500,00	12/08/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
14/09/2021	R\$ 2.500,00	14/09/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
14/10/2021	R\$ 2.500,00	14/10/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
12/11/2021	R\$ 2.500,00	12/11/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
14/12/2021	R\$ 2.500,00	14/12/2021	550.223.000.180.001	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 20.071,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 20.071,38

(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/2021, 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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 5.647,13	R\$ 00,00	R\$ 5.647,13	R\$ 5.647,13	R\$ 00,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 7.472,44	R\$ 00,00	R\$ 7.472,44	R\$ 7.472,44	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.221,90	R\$ 00,00	R\$ 5.221,90	R\$ 5.221,90	R\$ 00,00
Combustível					
Bens e materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 18.341,47	R\$ 00,00	R\$ 18.341,47	R\$ 18.341,47	R\$ 00,00

(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.

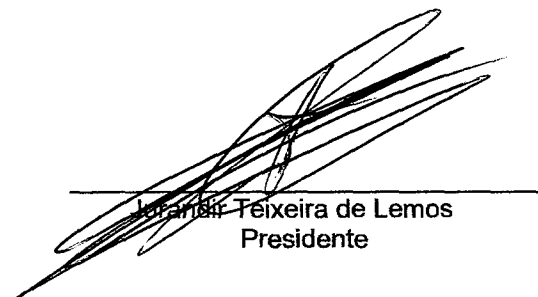
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.071,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+F)	R\$ 18.341,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.729,91
(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 Convenente.

Assis, 31 de dezembro de 2021.



Juremir Teixeira de Lemos
Presidente