



COMUNIDADE
TERAPÊUTICA
MONTE SIÃO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE 23/2023

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 E CEP: 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: COMPLEMENTAÇÃO AO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO - PROJETO "AMPLIANDO HORIZONTES"

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 23/2023	20/04/2023	20/04/2023 a 31/12/2023	R\$ 27.000,00

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\$)
08/05/2023	R\$ 6.750,00	08/05/2023	550.223.000.180.001	R\$ 6.750,00
10/05/2023	R\$ 6.750,00	10/05/2023	550.223.000.180.001	R\$ 6.750,00
07/06/2023	R\$ 6.750,00	07/06/2023	550.223.000.180.001	R\$ 6.750,00
10/07/2023	R\$ 6.750,00	10/07/2023	550.223.000.180.001	R\$ 6.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.079,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.079,85

(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/2023 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.331,33	R\$ 00,00	R\$ 11.331,33	R\$ 11.331,33	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 371,73	R\$ 00,00	R\$ 371,73	R\$ 371,73	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.200,00	R\$ 00,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.104,57	R\$ 00,00	R\$ 4.104,57	R\$ 4.104,57	R\$ 00,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 27.007,63	R\$ 00,00	R\$ 27.007,63	R\$ 27.007,63	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.
(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	R\$ 27.079,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.007,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 72,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

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.

Assis/SP 31 de janeiro de 2024.


LUCIANO JOSÉ MARTINS DA SILVA
RG 38.236.204-4 SSPSP
CPF 049.017.006-42
PRESIDENTE