



COMUNIDADE  
TERAPÊUTICA  
MONTE SIÃO

## RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Assis

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento

**Nº:** 17/2022

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

**EXERCÍCIO:** 2022

**OSC BENEFICIÁRIA:** Comunidade Terapêutica para Fármaco 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 PELA ENTIDADE:** Luciano José Martins da Silva CPF: 049.017.006-42

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 31.000,00

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 114,88

**RECURSOS PRÓPRIOS:** R\$ 00,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Assis Municipal.

Natureza da Despesa		Material de Consumo	
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/10/2022	DANFE 24642	Altolim Comercial Assis Eireli -ME	R\$ 299,55
Total .....			<b>R\$ 299,55</b>

Natureza da Despesa		Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/05/2022	NFPS nº 79	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
08/06/2022	NFPS nº 353	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
29/06/2022	NFPS nº 81	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
06/07/2022	NFPS nº 365	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
29/07/2022	NFPS nº 83	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
08/08/2022	NFPS nº 377	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
30/08/2022	NFPS nº 85	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
05/09/2022	NFPS nº 388	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
29/09/2022	NFPS nº 87	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
07/10/2022	NFPS nº 401	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
30/10/2022	NFPS nº 89	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
07/11/2022	NFPS nº 412	Sidnei Frederico Diniz	R\$ 350,00
25/11/2022	NFPS nº 91	Roberta Vidotto Real	R\$ 1.400,00
Total .....			<b>R\$ 11.900,00</b>

Natureza da Despesa		Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica Utilidade Pública (Água, Luz, Internet, Telefone)	
Competência	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
ABR/2022	NF 036.835.803	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 775,01
MAI/2022	NF 000.011.913	OAI Eireli	R\$ 79,90
MAI/2022	NF 037.494.690	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 670,67
JUN/2022	NF 000.014.434	OAI Eireli	R\$ 79,90
JUN/2022	NF 038.350.692	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 650,36
JUL/2022	NF 000.018.224	OAI Eireli	R\$ 79,90
JUL/2022	NF 039.105.160	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 581,24
AGO/2022	NF 000.021.368	OAI Eireli	R\$ 79,90
AGO/2022	NF 039.798.477	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 707,37
SET/2022	NF 000.024.144	OAI Eireli	R\$ 79,90
SET/2022	NF 040.531.077	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 621,48
OUT/2022	NF 000.027.915	OAI Eireli	R\$ 79,90
OUT/2022	NF 041.254.791	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 702,64
NOV/2022	NF 000.031.244	OAI Eireli	R\$ 79,90
NOV/2022	NF 042.158.878	Energisa Sul Sudeste – Dist.de Energia S/A	R\$ 444,98
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 5.713,05</b>

Natureza da Despesa		Recursos Humanos	
Competência	MÊS/ANO		
Especificação do Documento	Holerite		
Tipo de Documento	Nome do Funcionário (ordem alfabética)	VALOR (R\$)	
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - MAIO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - JUNHO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - JULHO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - AGOSTO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - SETEMBRO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - OUTUBRO	R\$	1.383,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles (Pagto Parcial) - NOVEMBRO	R\$	368,83
Recibo de Férias	Eliazer Bavaresco Calles - NOVEMBRO	R\$	1.838,18
Holerite	Eliazer Bavaresco Calles - NOVEMBRO	R\$	750,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 11.256,09</b>

f

Natureza da Despesa		Encargos Trabalhistas	
Competência		MÊS/ANO	
Especificação do Documento		Guia de Pagamento	
Tipo de Documento	Credor	VALOR (R\$)	
FGTS	Caixa Econômica Federal - MAIO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - JUNHO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - JULHO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - AGOSTO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - SETEMBRO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - OUTUBRO	R\$	120,00
FGTS	Caixa Econômica Federal - NOVEMBRO	R\$	209,33
<b>Total .....</b>		<b>R\$</b>	<b>929,33</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE CONSUMO	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 299,55
SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 11.900,00
UTILIDADE PUBLICA	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 5.713,05
RECURSOS HUMANOS	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$11.256,09
ENCARGOS TRABALHISTAS	02/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 929,33
Total das Despesas		R\$ 30.098,02
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 1.016,86
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 1.016,86
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 00,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado.

Assis/SP, 31 de dezembro de 2023.

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