

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Assis

Termo de Fomento 17/2024

Objeto: Complementação ao Custeio e Manutenção das Atividades Desenvolvidas pela Instituição - Projeto "REVIVER"

OSC: Comunidade Terapêutica para Fármaco Dependentes Monte Sião - CREMOS

CNPJ: 03.731.576/0001-17

Endereço e CEP: Estrada Municipal, 471 Bairro: Zona Rural CEP: 19819-899

Responsável Pela Entidade: Luciano José Martins da Silva CPF: 049.017.006-42

Valor Recebido: R\$ 50.000,00

Rendimentos De Aplicação Financeira: R\$ 404,55

Origem Dos Recursos: MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA		RECURSOS HUMANOS		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
04/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	08/05/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
05/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	04/06/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
06/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	28/06/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
07/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	31/07/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
08/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	02/09/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
09/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	30/09/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
10/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	31/10/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
11/2024	Salário	Eliazer Bavaresco Calles – Pagto Parcial	R\$ 1.659,18	29/11/2024
Subtotal				R\$ 1.659,18
Total Geral				R\$ 13.273,44



COMUNIDADE
TERAPÊUTICA
MONTE SIÃO

NATUREZA DA DESPESA		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
30/04/2024	NFS-e 20	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	07/05/2024
30/04/2024	NFS-e 32	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	07/05/2024
Subtotal				R\$ 3.240,00
03/05/2024	NFS-e 27	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	07/05/2024
29/05/2024	NFS-e 21	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	29/05/2024
29/05/2024	NFS-e 35	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	29/05/2024
29/05/2024	NFS-e 31	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	29/05/2024
Subtotal				R\$ 3.960,00
28/06/2024	NFS-e 24	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	28/06/2024
28/06/2024	NFS-e 34	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	02/07/2024
28/06/2024	NFS-e 41	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	02/07/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
31/07/2024	NFS-e 27	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	01/08/2024
31/07/2024	NFS-e 36	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	31/07/2024
31/07/2024	NFS-e 46	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	31/07/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
30/08/2024	NFS-e 28	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	30/08/2024
30/08/2024	NFS-e 37	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	30/08/2024
30/08/2024	NFS-e 48	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	30/08/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
30/09/2024	NFS-e 31	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	30/09/2024
30/09/2024	NFS-e 40	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	30/09/2024
30/09/2024	NFS-e 53	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	02/10/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
31/10/2024	NFS-e 33	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	31/10/2024
31/10/2024	NFS-e 42	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	31/10/2024
31/10/2024	NFS-e 55	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	31/10/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00



COMUNIDADE
TERAPÊUTICA
MONTE SIÃO

NATUREZA DA DESPESA		SERVIÇOS DE TERCIROS PESSOA JURÍDICA		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
29/11/2024	NFS-e 35	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	29/11/2024
29/11/2024	NFS-e 44	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	29/11/2024
29/11/2024	NFS-e 59	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	29/11/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
26/12/2024	NFS-e 37	Roberta Vidotto Real MEI	R\$ 1.800,00	27/12/2024
26/12/2024	NFS-e 48	Ordalia Marques de Souza MEI	R\$ 360,00	27/12/2024
26/12/2024	NFS-e 62	Cristiano Ricardo Borges MEI	R\$ 1.440,00	27/12/2024
Subtotal				R\$ 3.600,00
Total Geral				R\$ 32.400,00

NATUREZA DA DESPESA		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - UTILIDADE PÚBLICA		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
04/2024	Fatura Elétrica 056.571.289	Energisa Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 1.230,42	07/05/2024
Subtotal				R\$ 1.230,42
05/2024	Fatura Elétrica 057.596.585	Energisa Distribuidora de Energia S.A. Pagto Parcial	R\$ 691,96	04/06/2024
Subtotal				R\$ 691,96
06/2024	Fatura Elétrica 058.544.539	Energisa Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 564,68	11/07/2024
Subtotal				R\$ 564,68
07/2024	Fatura Elétrica 059.301.057	Energisa Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 691,95	06/08/2024
Subtotal				R\$ 691,95
08/2024	Fatura Elétrica 060.252.335	Energisa Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 445,24	06/09/2024
Subtotal				R\$ 445,24
09/2024	Fatura Elétrica 061.135.770	Energisa Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 674,89	07/10/2024
Subtotal				R\$ 674,89
Total Geral				R\$ 4.299,14

NATUREZA DA DESPESA		MATERIAL DE CONSUMO		
DATA DE EMISSÃO	ESPEC. DO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
27/12/2024	NFE 37.365	Altolim Comercial Assis Eireli – ME	R\$ 431,97	27/12/2024
Subtotal				R\$ 431,97
Total Geral				R\$ 431,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.273,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 32.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.299,14
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 431,97
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 50.404,55

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Assis/SP, 31 de dezembro de 2024.

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