

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CACTOS - CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE
DEPENDENTES DE DROGAS
CNPJ: 00.034.200/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA REPÚBLICA PORTUGUESA, 25, BAIXOS, VILA MATHIAS - 11013-450
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF: 78166047853 - MÂRCIA FONTOURA PRADO
OBJETO DA PARCERIA: Execução Projeto Superação Recuperando Vidas- P/aquisição Bens Permanentes e
Manutenção predial
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

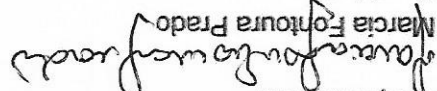
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 30-F/2023-SMS	04/12/2023	04/12/2023 a 31/12/2023	40.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/12/2023	40.000,00	12/12/2023	313458522	9.571,01
12/12/2023	40.000,00	12/12/2023	313458525	30.428,99
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	40.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	432,63	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	40.432,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	40.432,63	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CACTOS - CENTRO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE
DEPENDENTES DE DROGAS 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: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsáveis:

 Marcia Fontoura Prado
 Presidente

Santos, 18 de março de 2025

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	40.432,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.541,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E-J-F)]	8.891,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.891,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					
TOTAL:	31.541,18	0,00	31.541,18	31.541,18	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratêio Adm. de Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	18.403,40	0,00	18.403,40	18.403,40	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	13.137,78	0,00	13.137,78	13.137,78	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00