

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Assis
Tipo De Concessão:	Termo de Fomento
Ajuste N.º:	01/2022
Objeto:	MANTER O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO SEBRAE AQUI, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO NO POSTO DO SEBRAE AQUI.
Exercício:	2022
OSC Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS - ACIA
CNPJ:	44.373.884.0001-03
Endereço E Cep:	Rua: ANTONIO ZUARDI - nº 970- VL Cambuí – Assis/SP – CEP. 19.804-040
Responsável (Is) Pela Entidade:	Nome : NAMI SABEH CPF: 558.788.658-15
Valor Total Recebido:	R\$ 160.072,72
Rendimentos De Aplicação Financeira:	R\$ 2.687,17
Origem Dos Recursos:	Municipal

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.

DATA DE EMISSÃO (competência)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
01/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,03
01/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
02/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
02/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
02/2022	DARF-IR PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
02/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST.NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,05
03/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
03/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
03/2022	DARF-IR PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60

03/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,03
04/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
04/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
04/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
04/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,07
05/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
05/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
05/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
05/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,08
06/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
06/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
06/2022	DARF – IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
06/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,05
07/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 613,89
07/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
07/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
07/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,20
08/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 678,72
08/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 84,84
08/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 423,68
08/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.870,91
09/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 594,08
09/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
09/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 18,41
09/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.909,45
10/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
10/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
10/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 297,48
10/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,09
11/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 872,64
11/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 109,08
11/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
11/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,52
12/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 954,82
12/2022	GPS – PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.566,30
12/2022	DARF – PIS -PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 113,12



03/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
03/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
04/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
04/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
05/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
05/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
06/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
06/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
07/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
07/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 4.405,09
07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 1.488,74
08/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 1.050,50
08/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 2.131,08
09/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.264,55
09/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
10/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
10/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
11/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
11/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.104,74
11/2022	HOLERITE 13º – Parcela 01/02	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 1.818,00

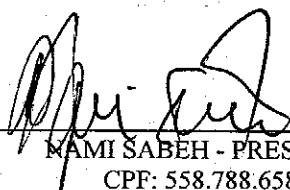


11/2022	HOLERITE 13º – Parcela 01/02	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 1.818,00
12/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
12/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 2.131,08
12/2022	HOLERITE 13º – Parcela 02/02	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 1.333,89
12/2022	HOLERITE 13º – Parcela 02/02	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 1.333,89
SUBTOTAL.....				R\$ 87.066,70
			Total Geral	R\$ 143.114,34

OBS: Listar as notas fiscais em data em data cronológica da emissão e por tipo de gasto de acordo com o programa de trabalho apresentado os subtotaís. Ao final apresentar o total dos gastos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ENCARGOS TRABALHISTA		R\$ 44.473,82
RECURSOS HUMANOS		R\$ 87.066,70
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS		R\$ 131.540,52
SERV. DE TERCEIROS-VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 11.573,82
Total das Despesas		R\$ 143.114,34
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 16.958,38
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 19.645,55
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$00

Assis/SP, 31 de Janeiro de 2023.



NAMI SABEH - PRESIDENTE
CPF: 558.788.658-15
RG: 4.931.466 SSP/SP

DECLARAÇÃO GUIAS DE PIS/ IR / INSS/ FGTS/SALARIO/ VALE ALIMENTAÇÃO

Temo de Fomento nº: 01/2022

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Assis / Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS, inscrita no CNPJ sob nº 44.373.884/0001-03, situada em Assis/SP, na Av. Antônio Zuardi, Nº 970, Vila Cambuí, Cep. 19.804-040, por intermédio de seu (a) presidente infra-assinado o Sr. Nami Sabeh e CPF 558.788.658-15 e RG 4.931.466 SSP/SP, declara para os devidos fins de prestação de contas que:

As guias de IR, guias do PIS e guias do INSS, são emitidas de forma integral, contendo todos os colaboradores da entidade, assim seu pagamento foi realizado de forma integral através da conta bancária da entidade, utilizando-se de seus recursos próprios, das contas do BANCO BRADESCO AG 0004- CC 53500-1 e BANCO SICOOB UNICENTRO BR- AG. 5004 – CC 1.040814-2.

Algumas guias de FGTS / HOLERITH DE SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO, foram realizadas os pagamentos com recurso próprio, através das contas acima citadas, por decorrência do repasse ter ocorrido em 18/04/2022.

As despesas serão incluídas nesta prestação de contas, na sua proporcionalidade, correspondente as despesas com encargos trabalhista, que fazem parte deste TERMO DE FOMENTO 01/2022.

DATA DE EMISSÃO (Competência)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
01/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,03
01/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
02/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
02/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
02/2022	DARF-IR PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
02/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST.NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,05
03/2022	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 581,76
03/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
03/2022	DARF-IR PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
03/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,03
04/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
04/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
04/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,07
05/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
05/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
05/2022	GPS – INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID.	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,08

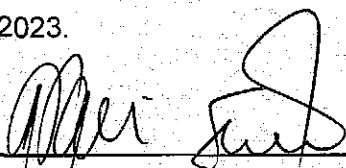
		SOCIAL		
06/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
06/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
06/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,05
07/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
07/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
07/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,20
08/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 84,84
08/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 423,68
08/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.870,91
09/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
09/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 18,41
09/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.909,45
10/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 72,72
10/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 297,48
10/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,09
11/2022	DARF - PIS-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 109,08
11/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 277,60
11/2022	GPS - INSS-PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,52
12/2022	GPS - PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.566,30
12/2022	DARF - PIS -PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 113,12
12/2022	DARF - IR-PGTO PARCIAL	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 555,20
13/2022	GPS - INSS- REF 13º - PGTO PARCIAL	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.414,08
01/2022	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 992,04
02/2022	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 944,80
03/2022	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.039,28
04/2022	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 897,56
05/2022	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.039,28
01/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC.HUMANOS	R\$ 3.151,89
01/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI	REC. HUMANOS	R\$ 3.301,23



02/2022	HOLERITE	BERTOLIN EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC.HUMANOS	R\$ 3.151,89
02/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
03/2022	HOLERITE	EMANUELLA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
03/2022	HOLERITE	DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN	REC. HUMANOS	R\$ 3.151,89
Total.....				R\$ 62.406,27

As despesas pagas com recursos próprios totalizam um valor de R\$ 62.406,27 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte centavos), valor este restituído em conta particular da entidade, já mencionada acima.

Assis/SP, 31 de Janeiro de 2023.



NAMI SABEH - PRESIDENTE

CPF: 558.788.658-15

RG: 4.931.466 SSP/SP

d