

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Assis
Tipo De Concessão:	Termo de Fomento
Ajuste N.º:	14/2020
Objeto:	Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculo – Crianças e Adolescentes - 90 Vagas
Exercício:	2020
OSC Beneficiária:	Comunidade Kolping de Santa Cecília
CNPJ:	45.978.236/0001-35
Endereço E Cep:	Rua Curitiba, 84- Jd Paraná, Assis SP Cep: 19807-510
Responsável (Is) Pela Entidade:	Fábio Henrique Parisi CPF: 342.826.278-67
Valor Total Recebido:	R\$ 72.969,13
Rendimentos De Aplicação Financeira:	R\$ 9,52
Saldo Total:	R\$ 72.978,65
Recurso Próprio:	R\$ 35,82
Origem Dos Recursos:	Prefeitura Municipal de Assis

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	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/02/2020	NF-e 264	Chaves e Fernandes Minimercado LTDA - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.392,63
07/03/2020	NF-e 2961	R. Mitsuo Takasaki EPP	Mat. Consumo	R\$ 131,00
04/03/2020	NF-e 103064	Comercial Zanchetta de Assis Eireli	Mat. Consumo	R\$ 394,59
04/03/2020	NF-e 000023474	Marcoplast Comercio de Embalagens LTDA-ME	Mat. Consumo	R\$ 185,05
06/03/2020	NF-e 90502	Supermercado Superbom de Assis LTDA	Mat. Consumo	R\$ 1.006,13
10/02/2020	NF-e 000.002.019	SS Cartuchos Assis LTDA	Mat. Consumo	R\$ 330,00
01/04/2020	NF-e 000023681	Marcoplast Comercio de Embalagens LTDA-ME	Mat. Consumo	R\$ 117,96
01/04/2020	NF-e 103911	Comercial Zanchetta de Assis Eireli	Mat. Consumo	R\$ 538,10
06/04/2020	NF-e 000023721	Marcoplast Comercio de Embalagens LTDA-ME	Mat. Consumo	R\$ 866,40
04/06/2020	NF-e 276	Chaves e Fernandes Minimercado LTDA - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.468,80
18/06/2020	NF-e 000.018.992	Compapelaria - Com. Papeis LTDA - EPP	Mat. Consumo	R\$ 254,60
25/06/2020	NF-e 000.000.201	F J Almeida Fiorucci Assis	Mat. Consumo	R\$ 362,74
15/07/2020	NF-e 567	Jocelaine Dos Santos Camargo	Mat. Consumo	R\$ 34,00
26/06/2020	NF-e 000024280	Marcoplast Comercio de Embalagens LTDA-ME	Mat. Consumo	R\$ 346,83
30/06/2020	NF-e 106182	Comercial Zanchetta de Assis Eireli	Mat. Consumo	R\$ 340,25
31/07/2020	NF-e 000.019.104	Compapelaria - Com. Papeis LTDA - EPP	Mat. Consumo	R\$ 242,40
31/08/2020	NF-e 000.002.294	SS Cartuchos Assis LDTA	Mat. Consumo	R\$ 190,00
16/10/2020	NF-e 13119	L.M Atacado	Mat. Consumo	R\$ 59,50
23/10/2020	NF-e 109249	Comercial Zanchetta de Assis Eireli	Mat. Consumo	R\$ 103,65
21/10/2020	NF-e 000.005.522	Simiao Simião LTDA	Mat. Consumo	R\$ 69,97
20/10/2020	NF-e 000.005.519	Simiao Simião LTDA	Mat. Consumo	R\$ 605,48
29/10/2020	NF-e 000.002.380	SS Cartuchos Assis LDTA	Mat. Consumo	R\$ 265,00
17/11/2020	NF-e 109964	Comercial Zanchetta de Assis Eireli	Mat. Consumo	R\$ 274,70

30/11/2020	NF-e 94.361	Casa Avenida Com. Imp. LTDA - LJ20	Mat. Consumo	R\$ 841,60
03/12/2020	NF-e 296	Chaves e Fernandes Minimercado LTDA - ME	Mat. Consumo	R\$ 1.029,47
18/11/2020	NF-e 000.000.781	F. F. Funari ME	Mat. Consumo	R\$ 85,00
01/12/2020	NF-e 29.258 PARCIAL	Palimercio M Costa & Moura LTDA	Mat. Consumo	R\$ 409,05
16/12/2020	NF-e 29.458	Palimercio M Costa & Moura LTDA	Mat. Consumo	R\$ 55,10
Subtotal.....				R\$ 12.000,00
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2020	Fatura Ref. 03/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 126,39
03/04/2020	Fatura Ref. 04/2020	Sabesp- Serviços de Água e/ou Esgoto	Serv. Terceiros	R\$ 66,61
03/04/2020	Fatura Ref. 04/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 332,75
01/04/2020	Fatura Ref. 04/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 108,32
03/04/2020	Nfs-e 3244 PARCIAL	JNB de Camargo Alarmes	Serv. Terceiros	R\$ 78,40
03/04/2020	Fatura Ref. 04/2020 PARCIAL	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 144,29
03/07/2020	Fatura Ref. 07/2020	Sabesp- Serviços de Água e/ou Esgoto	Serv. Terceiros	R\$ 53,87
03/07/2020	Fatura Ref. 07/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 160,30
05/08/2020	Fatura Ref. 08/2020	Sabesp- Serviços de Água e/ou Esgoto	Serv. Terceiros	R\$ 53,87
05/08/2020	Fatura Ref. 08/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 186,19
01/08/2020	Fatura Ref. 08/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 108,32
06/08/2020	Nfs-e 395 PARCIAL	Organização Contabil Seculo XX S/C Ltda	Serv. Terceiros	R\$ 325,00
03/08/2020	Fatura Ref. 08/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 107,07
04/09/2020	Nfs-e 3128	Jose Costa Neto Acessorios ME	Serv. Terceiros	R\$ 90,00

03/09/2020	Nfs-e 71	Anderson Schwarz Dias	Serv. Terceiros	R\$ 350,00
17/09/2020	Nfs-e 13	Willy Matheus Souza Dario	Serv. Terceiros	R\$ 1.730,00
03/09/2020	Nfs-e 401	Organização Contabil Seculo XX S/C Ltda	Serv. Terceiros	R\$ 325,00
01/09/2020	Fatura Ref. 09/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 108,32
03/09/2020	Fatura Ref. 09/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 188,87
03/09/2020	Nfs-e 407	Organização Contabil Sec XX	Serv. Terceiros	R\$ 140,00
03/09/2020	Fatura Ref. 09/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 92,20
27/08/2020	Nfs-e 70	Mateus Colonheze Fontes	Serv. Terceiros	R\$ 1.060,00
01/10/2020	Nfs-e 3652 PARCIAL	JNB de Camargo Alarmes	Serv. Terceiros	R\$ 78,39
05/10/2020	Fatura Ref. 10/2020	Sabesp- Serviços de Água e/ou Esgoto	Serv. Terceiros	R\$ 55,71
05/10/2020	Nfs-e 901	Ivani Maschio de Oliveira	Serv. Terceiros	R\$ 80,00
01/09/2020	Nfs-e 3587 PARCIAL	JNB de Camargo Alarmes	Serv. Terceiros	R\$ 78,40
05/10/2020	Fatura Ref. 10/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 436,22
05/10/2020	Nfs-e 414	Organização Contabil Seculo XX S/C Ltda	Serv. Terceiros	R\$ 325,00
03/10/2020	Fatura Ref. 10/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 119,37
01/10/2020	Nfs-e 1036	Dedetizadora Vagalume's LTDA	Serv. Terceiros	R\$ 240,00
16/10/2020	Nfs-e 000.000.125	Luis Antonio Aqueda - MEI	Serv. Terceiros	R\$ 110,00
04/11/2020	Nfs-e 427	Organização Contabil Seculo XX S/C Ltda	Serv. Terceiros	R\$ 325,00
04/11/2020	Fatura Ref. 11/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 414,56
03/11/2020	Fatura Ref. 11/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 97,09
03/12/2020	Fatura Ref. 12/2020	Sabesp- Serviços de Água e/ou Esgoto	Serv. Terceiros	R\$ 55,71
27/11/2020	Nfs-e 000.000.132	Luis Antonio Aqueda - MEI	Serv. Terceiros	R\$ 30,00

18/12/2020	Nfs-e 17	Willy Matheus Souza Dario	Serv. Terceiros	R\$ 1.730,00
03/12/2020	Nfs-e 437 PARCIAL	Organização Contabil Seculo XX S/C Ltda	Serv. Terceiros	R\$ 325,00
01/12/2020	Fatura Ref. 12/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 123,43
03/12/2020	Fatura Ref. 12/2020	Vivo Telefonica Brazil S/A	Serv. Terceiros	R\$ 97,33
04/12/2020	Fatura Ref. 12/2020	Energisa Sul-Sudeste-Distriuidora de Energia S.A	Serv. Terceiros	R\$ 419,96
01/12/2020	Nfs-e 3779 PARCIAL	JNB de Camargo Alarmes	Serv. Terceiros	R\$ 78,39
18/12/2020	Nfs-e 18	Willy Matheus Souza Dario	Serv. Terceiros	R\$ 890,00
Subtotal.....				R\$ 12.045,33
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/2020	Holerite Ref. 03/2020	Ana Carolina Real Peruci	Rec. Humanos	R\$ 2.517,99
31/03/2020	Holerite Ref. 03/2020	Giovana Lara Souza do Amaral	Rec. Humanos	R\$ 1.390,88
31/03/2020	Holerite Ref. 03/2020	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.390,88
31/03/2020	Holerite Ref. 03/2020 Parcial	Isabela Aguiar Gloria	Rec. Humanos	R\$ 1.500,00
31/03/2020	Holerite Ref. 03/2020 Parcial	Isabela Aguiar Gloria	Rec. Humanos	R\$ 1.592,76
30/04/2020	Holerite Ref. 04/2020 Parcial	Isabela Aguiar Gloria	Rec. Humanos	R\$ 1.592,76
30/04/2020	Holerite Ref. 04/2020 Parcial	Isabela Aguiar Gloria	Rec. Humanos	R\$ 1.500,00
31/05/2020	Holerite Ref. 05/2020	Ana Carolina Real Peruci	Rec. Humanos	R\$ 2.776,29
31/05/2020	Holerite Ref. 05/2020	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.534,38
02/07/2020	FERIAS	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.637,64
30/06/2020	Holerite Ref. 06/2020	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.443,38
31/07/2020	Holerite Ref. 07/2020	Ana Carolina Real Peruci	Rec. Humanos	R\$ 2.608,75
31/08/2020	Holerite Ref. 08/2020	Giovana Lara Souza do Amaral	Rec. Humanos	R\$ 1.443,38
31/08/2020	Holerite Ref. 08/2020	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.443,38
30/09/2020	Holerite Ref.	Maria Betania	Rec. Humanos	R\$1.443,38

	09/2020	Rodrigues Souza		
30/09/2020	Holerite Ref. 09/2020	Bianca Cristina Soares do Carmo	Rec. Humanos	R\$817,32
31/10/2020	Holerite Ref. 10/2020	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.443,38
31/10/2020	Holerite Ref. 10/2020	Bianca Cristina Soares do Carmo	Rec. Humanos	R\$ 1.443,38
30/11/2020	13°(1ª Parcela)	Giovana Lara Souza do Amaral	Rec. Humanos	R\$ 685,00
30/11/2020	13°(1ª Parcela)	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 685,00
30/11/2020	13°(1ª Parcela)	Bianca Cristina Soares do Carmo	Rec. Humanos	R\$ 171,25
20/12/2020	13°(2ª Parcela)	Maria Betania Rodrigues Souza	Rec. Humanos	R\$ 577,38
20/12/2020	13°(2ª Parcela) Parcial	Bianca Cristina Soares do Carmo	Rec. Humanos	R\$ 210,14
SUBTOTAL.....				R\$ 31.848,70
DATA DE EMISSÃO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/02/2020	DARF – 25/03	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 72,72
30/03/2020	GRF – 03/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 687,88
29/02/2020	DARF – 25/03 PARCIAL	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 72,72
29/02/2020	DARF – 20/03 PARCIAL	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 35,68
31/03/2020	DARF – 20/04	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 35,68
03/2020	GPS – 03/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 768,68
31/03/2020	DARF – 24/04	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 85,99
29/04/2020	GRF – 04/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 687,88
30/04/2020	DARF – 20/05	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 133,33

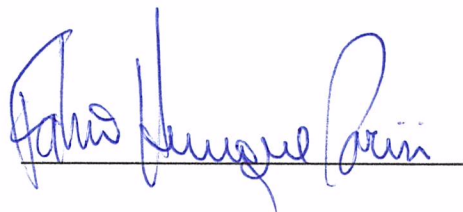
30/04/2020	DARF – 25/05	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 85,99
04/2020	GPS – 04/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 768,68
28/05/2020	GRF – 05/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 768,15
05/2020	GPS – 05/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 887,99
31/05/2020	DARF – 19/06	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 133,33
31/05/2020	DARF – 25/06	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 96,02
06/2020	GPS – 06/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 808,45
30/06/2020	DARF – 20/07	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 204,63
30/06/2020	DARF – 24/07	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 89,33
29/07/2020	GRF – 07/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 751,16
31/07/2020	DARF – 20/08	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 157,11
31/07/2020	DARF – 25/08	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 93,90
07/2020	GPS – 07/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 849,54
27/08/2020	GRF – 08/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 782,45
08/2020	GPS – 08/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 918,79
31/08/2020	DARF – 18/09	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 277,58
29/09/2020	GPS – 02/2020 PARCIAL	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 576,70
31/08/2020	DARF – 25/09 PARCIAL	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 99,01
29/09/2020	GRF – 09/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$779,16

09/2020	GPS – 09/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$870,30
30/09/2020	DARF – 20/10	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$114,64
30/09/2020	DARF – 23/10	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 96,19
27/10/2020	GRF – 10/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 824,24
10/2020	GPS – 10/2020	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 916,07
31/10/2020	DARF – 20/11	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 150,72
31/10/2020	DARF – 25/11	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 103,03
26/11/2020	GRF – 11/2020	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 1.160,51
30/11/2020	DARF – 24/12	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 103,03
30/11/2020	DARF – 18/12	Documentação de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$ 157,11
11/2020	GPS – 11/20	GPS- Guia da Previdência Social	Encargos Sociais	R\$ 916,07
SUBTOTAL.....				R\$ 17.120,44
				TOTAL GERAL R\$ 73.014,47

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 subtotais. Ao final apresentar o total dos gastos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MAT. CONSUMO	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 12.000,00
SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA.	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 0,00
SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 12.045,33
MAT. PERMANENTE	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 0,00
ENCARGOS TRAB	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 17.120,44
REC. HUMANOS	02/01/2020 a 30/06/2020	R\$ 31.848,70
Total das Despesas		R\$ 73.014,47
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

Assis/SP, 21 de Janeiro de 2021.



Fabio Henrique Parisi
Presidente

R.G 43.478.971-9 SSP

CPF 342.826.278-67