



Casa da Menina São Francisco de Assis
Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
CNPJ 44.487.247/0001-50
cmenina@outlook.com

Anexo B RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Assis/Secretaria Assistência Social

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração.

N.º DO AJUSTE: 013/2020.

OBJETO: Tem por objeto oferecer programas de ações complementares a escola e de apoio psicossocial as crianças e adolescentes, prioritariamente àqueles em situação de vulnerabilidade, provenientes de famílias em situação socioeconômica precária.

EXERCÍCIO: 2020.

OSC BENEFICIÁRIA: Casa da Menina “São Francisco de Assis”

CNPJ: 44.487.247/0001-50.

ENDEREÇO e CEP: Rua D. Luiz Pizza, 165 – Assis – Cep. 19.814-350.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Angela de Fátima Canassa das Neves

CPF: 103.315.668/00

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.571,45 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 18,98 (dezoito reais e noventa e oito centavos).

TOTAL GERAL: R\$ 43.590,43 (quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal.

| Recursos Humanos / Encargos Sociais | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| DATA EMISSÃO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/HOLERITH) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO |
| 16/03/2020 | NF 001.067 | Antonia Valdeci Soares do Nascimneto | MAT.CONS. | 330,00 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.555,20 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Jocilena Rodrigues de Lima | REC. HUMANOS | 678,92 | 17/03/2020 |



Casa da Menina São Francisco de Assis
 Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
 CNPJ 44.487.247/0001-50
 cmenina@outlook.com

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|
| 17/03/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 789,72 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 291,13 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 600,00 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.102,00 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Ariadiny Claudia Fernandes | REC. HUMANOS | 556,61 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Jocilena Rodrigues de Lima | REC. HUMANOS | 495,20 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 584,98 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Maria Elizete Felix dos Santos | REC. HUMANOS | 495,20 | 17/03/2020 |
| 17/03/2020 | HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 338,79 | 17/03/2020 |
| 12/04/2020 | SERV. TERC. | VIVO | SERV. TERC | 79,65 | 01/06/2020 |
| 17/04/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 600,00 | 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 584,98 | 17/04/2020 |
| 13/05/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 600,00 | 13/05/2020 |
| 09/06/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 836,63 | 09/06/2020 |
| 19/06/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 600,00 | 16/06/2020 |
| 10/07/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 836,63 | 10/07/2020 |
| 12/07/2020 | SERV. TERC. | VIVO | SERV. TERC. | 81,67 | 10/07/2020 |
| 28/07/2020 | SERV. TERC. | SABESP | SERV. TERC. | 627,09 | 31/07/2020 |
| 21/07/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 600,00 | 21/07/2020 |
| 31/07/2020 | NF 000.922 | Luiz Otávio de Souza Cartuchos ME | MAT.CONSUM. | 290,00 | 31/07/2020 |
| 21/08/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 623,52 | 21/08/2020 |
| 01/09/2020 | 1ª P. 13º HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.542,53 | 01/09/2020 |
| 01/09/2020 | 1ª P. 13º HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 759,90 | 01/09/2020 |
| 01/09/2020 | 1ª P. 13º HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 690,79 | 01/09/2020 |
| 18/09/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 623,52 | 18/09/2020 |
| 19/10/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 623,52 | 19/10/2020 |
| 03/11/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.595,92 | 03/11/2020 |
| 03/11/2020 | HOLERITE | Laianne Santos da Silva | REC. HUMANOS | 1.199,30 | 03/11/2020 |
| 03/11/2020 | HOLERITE | Maria Elizete Felix dos Santos | REC. HUMANOS | 398,74 | 03/11/2020 |
| 03/11/2020 | HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 73,08 | 03/11/2020 |
| 10/11/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 623,52 | 10/11/2020 |
| 10/11/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.145,20 | 10/11/2020 |
| 10/11/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 425,54 | 10/11/2020 |
| 10/11/2020 | HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 259,86 | 10/11/2020 |
| 07/12/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 541,79 | 07/12/2020 |
| 07/12/2020 | HOLERITE | Ariadiny Claudia Fernandes | REC. HUMANOS | 555,45 | 07/12/2020 |
| 07/12/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 855,67 | 07/12/2020 |
| 07/12/2020 | HOLERITE | Laianne Santos da Silva | REC. HUMANOS | 1.481,42 | 07/12/2020 |
| 07/12/2020 | HOLERITE | Jocilena Rodrigues de Lima | REC. HUMANOS | 161,79 | 07/12/2020 |
| 15/12/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato(parcial) | REC. HUMANOS | 33,27 | 15/12/2020 |



Casa da Menina São Francisco de Assis
 Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
 CNPJ 44.487.247/0001-50
 cmenina@outlook.com

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 15/12/2020 | HOLERITE | Jocilena Rodrigues de Lima | REC. HUMANOS | 265,61 | 15/12/2020 |
| 15/12/2020 | HOLERITE | Maria das Graças de S. Machado | REC. HUMANOS | 607,92 | 15/12/2020 |
| 15/12/2020 | HOLERITE | Vera Lucia R Esp. Santo | REC. HUMANOS | 519,72 | 15/12/2020 |
| 18/12/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 672,93 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | 2ª P. 13º HOLERITE | Andréia Dias Alevato | REC. HUMANOS | 1.231,08 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | 2ª P. 13º HOLERITE | Maria das Graças de Souza Machado | REC. HUMANOS | 638,79 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | 2ª P. 13º HOLERITE | Jocilena Rodrigues de Lima | REC. HUMANOS | 562,58 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | 2ª P. 13º HOLERITE | Laianne Santos da Silva | REC. HUMANOS | 543,16 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | 2ª P. 13º HOLERITE | Vera Lucia Renzi do Esp. Santo | REC. HUMANOS | 595,99 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | HOLERITE | Ana Maria Franco | REC. HUMANOS | 619,25 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | HOLERITE | Vera Lucia Renzi do Esp. Santo | REC. HUMANOS | 750,42 | 18/12/2020 |
| 18/12/2020 | NF 35574 | Franzuk Com. de Mat. De Limp. EPP | MAT.CONS. | 7.611,76 | 18/12/2020 |
| 23/12/2020 | HOLERITE | Andréia Dias Alevato(parcial) | REC. HUMANOS | 376,54 | 23/12/2020 |
| 30/12/2020 | SERV. TERC. | SABESP | SERV. TERC. | 957,92 | 30/12/2020 |
| TOTAL | | | | 43.722,40 | |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERIODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS | _____ | 1.746,33 |
| DESPESAS DE CONSUMO | _____ | 8.231,76 |
| DESPESAS RECURSOS HUMANOS DESPESAS DE ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 02/01/2020 A 31/12/2020 | 33.744,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 43.722,40 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0,00 |



Casa da Menina São Francisco de Assis
Rua Dr. Luiz Pizza, nº 165, Centro, Assis - São Paulo - CEP 19.814-350
CNPJ 44.487.247/0001-50
cmenina@outlook.com

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 2020.

Angela de Fatima Canassa das Neves
CPF. 103.315.668/00
Presidente