

RELAÇÃO DOS GASTOS

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Assis
Tipo De Concessão:	Termo de Fomento
Ajuste N.º:	01/2018
Objeto:	Manter em funcionamento o SEBRAE AQUI ASSIS
Exercício:	2018
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\$ 132.000,00
Rendimentos De Aplicação Financeira:	R\$ 00,00
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\$)
31/01/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 59,15
31/01/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 44,83
01/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 473,18
01/2018	GPS	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.052,43
28/02/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
28/02/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 48,24
02/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
02/2018	GPS	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
31/03/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 77,91
31/03/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 127,31
03/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 623,28

03/2018	GPS	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.206,92
30/04/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
30/04/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 48,24
04/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
04/2018	GPS	INST. NAC. DE PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
31/05/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
31/05/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 96,48
05/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
05/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
30/06/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
30/06/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 96,48
06/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
06/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
31/07/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
31/07/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 96,48
07/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
07/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
31/08/2018	FGTS/ MULTA RESCISAO	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 3.233,47
31/08/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 76,32
31/08/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 96,48
08/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 228,96
08/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.808,76
30/09/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
30/09/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 91,76
09/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
09/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
31/10/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
31/10/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 96,48
10/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
10/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
30/11/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 57,24
30/11/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 127,31
11/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 457,92
12/2018	FGTS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 852,24
11/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.986,22
12/2018	GPS	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 2.206,51
13/2018	GPS-complementar	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 356,95
13/2018	GPS - REF 13/2018	INST. NAC. DA PREVID. SOCIAL	ENCARGOS TRAB.	R\$ 1.790,72
31/12/2018	DARF - PIS	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 106,53
31/12/2018	DARF - IR	MINISTERIO DA FAZENDA	ENCARGOS TRAB.	R\$ 192,96
Subtotal.....				R\$ 38.327,42
				28
01/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 764,00
02/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 725,80
03/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 802,20
04/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 515,70

05/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 802,20
06/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 802,20
07/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 802,20
08/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 878,60
09/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 725,80
10/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 840,40
11/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 764,00
12/2018	FATURA	FACESP/ACCREDITO ALIM.	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 477,50
SUBTOTAL.....				R\$ 8.900,60
01/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC.HUMANOS	R\$ 2.498,94
01/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.057,54
02/02/2018	RECIBO DE FERIAS	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC.HUMANOS	R\$ 3.556,21
05/03/2018	HOLERITE 13º ADIANT.	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 1.431,00
02/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC.HUMANOS	R\$ 2.498,94
02/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC.HUMANOS	R\$ 2.498,94
03/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 798,18
03/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
04/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
04/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
05/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
05/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
06/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
06/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
07/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
07/2018	HOLERITE	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
31/08/2018	REL.RESCISÃO	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	REC. HUMANOS	R\$ 7.929,38
08/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC.HUMANOS	R\$ 2.498,94
09/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
09/2018	HOLERITE	EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
10/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
01/11/2018	RECIBO DE FERIAS	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 3.556,21
10/2018	HOLERITE	EMANULLA MANUSA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
11/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
11/2018	HOLERITE	EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
12/2018	HOLERITE	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 798,18
12/2018	HOLERITE	EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
12/2018	HOLERITE -13º SAL.	BRUNO DE BARROS STELLATO	REC. HUMANOS	R\$ 1.067,94
12/2018	HOLERITE -13º SAL.	EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY	REC. HUMANOS	R\$ 2.498,94
SUBTOTAL.....				R\$ 73.672,38
Total Geral				R\$ 120.900,40

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\$
ENCARGOS TRABALHISTA		R\$ 38.327,42
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 8.900,60
RECURSOS HUMANOS		R\$ 73.672,38
Total das Despesas		R\$ 120.900,40
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 11.099,60
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 11.099,60
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$00

Assis/SP, 29 de Janeiro de 2019.



NAMI SABEH - PRESIDENTE

CPF: 558.788.658-15

RG: 4.931.466 SSP/SP