**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Assis

**Tipo De Concessão:** Termo de Fomento 41/2022

**Objeto:** Auxiliar na complementação do pagamento de recursos humanos da equipe técnica e complementar a manutenção do custeio dos serviços socioassistenciais.

**OSC:** Associação Filantrópica Nosso Lar

**CNPJ:** 44.484.756/0001-29

**Endereço e Cep**: Rua Emilio de Menezes nº 50 – Vila Xavier – CEP: 19.802-100

**Responsável Pela Entidade:** Francisco Atílio Arcoleze

**CPF:** 054.299.258-29

**Valor Recebido No Quadrimestre:** R$ 50.000,00

**Rendimentos De Aplicação Financeira no Quadrimestre**: R$ 476,70

**Origem Dos Recursos:** Municipal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Recursos Humanos** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Janeiro/2023 | Holerite | Katia Fernanda da Cruz | 1.333,27 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Lucineia Melo de Assis | 1.949,80 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Felipe Antônio da Silva | 1.920,22 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Ana Luisa de M.M.Santos | 1.798,64 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | José Roberto de Oliveira | 1.392,32 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Flavia Henrique da Silva | 5.000,00 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Azileide B. de Assis Novais | 2.859,55 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Vilma Apareacida Bianchi | 5.019,90 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Keneth Soares de Oliveira | 2.461,78 | 27/01/2023 |
| Janeiro/2023 | Holerite | Claudineia Alves de Souza | 3.130,24 | 27/01/2023 |
| **Subtotal** | | | | **26.865,72** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Recursos Humanos** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Março/2023 | Holerite | Vilma Apareacida Bianchi – Pg Parcial | 147,02 | 29/03/2023 |
| **Subtotal** | | | | **147,02** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **27.012,74** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Encargos Trabalhistas** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Janeiro/2023 | GRF - FGTS | Caixa Econômica Federal | 781,39 | 06/02/2023 |
| Janeiro/2023 | GRF - FGTS | Caixa Econômica Federal | 516,37 | 06/02/2023 |
| Janeiro/2023 | DARF - PIS | Receita Federal do Brasil | 97,68 | 09/02/2023 |
| Janeiro/2023 | DARF - PIS | Receita Federal do Brasil | 64,55 | 09/02/2023 |
| Janeiro/2023 | DARF - IRRF | Receita Federal do Brasil | 70,84 | 14/02/2023 |
| Janeiro/2023 | GPS - INSS | Receita Federal do Brasil – Pg Parcial | 1.456,43 | 15/02/2023 |
| **Subtotal** |  |  |  | **2.987,26** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **2.987,26** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PF** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 24/02/2023 | NFS-e 61 | Ellis Cristina Tatsumi | 1.390,05 | 27/02/2023 |
| **Subtotal** | | | | **1.390,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PF** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 26/06/2023 | NFS-e 4 | Fernanda G. de Andrade – Pg Parcial | 1.280,04 | 28/06/2023 |
| **Subtotal** | | | | **1.280,04** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **2.670,09** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PJ** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 16/01/2023 | NFS-e 619 | Ademar Pereira do Carmo | 82,80 | 20/01/2023 |
| 16/01/2023 | NFS-e 620 | Ademar Pereira do Carmo | 220,80 | 20/01/2023 |
| 23/01/2023 | NFS-e 623 | Ademar Pereira do Carmo | 1.076,80 | 25/01/2023 |
| 23/01/2023 | NFS-e 624 | Ademar Pereira do Carmo | 496,00 | 25/01/2023 |
| 24/01/2023 | NFS-e 627 | Ademar Pereira do Carmo | 465,20 | 25/01/2023 |
| 24/01/2023 | NFS-e 628 | Ademar Pereira do Carmo | 264,40 | 25/01/2023 |
| **Subtotal** | | | | **2.606,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PJ** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 15/02/2023 | NFS-e 2076 | Assessoria P. Treinamentos | 1.950,00 | 15/02/2023 |
| 24/02/2023 | NFS-e 55 | Andrea Graseffi de Oliveira | 1.750,00 | 27/02/2023 |
| **Subtotal** | | | | **3.700,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PJ** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 10/05/2023 | NFS-e 679 | Ademar Pereira do Carmo | 154,80 | 11/05/2023 |
| **Subtotal** | | | | **154,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Serviços de Terceiros PJ** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 26/06/2023 | NFS-e 91 | Claudia Rosa Lopes Geraldo | 1.574,91 | 28/06/2023 |
| 26/06/2023 | NFS-e 59 | Andrea Graseffi de Oliveira | 1.501,74 | 28/06/2023 |
| **Subtotal** | | | | **3.076,65** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **9.537,45** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Material de Consumo** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 16/01/2023 | DANFE 3505 | SSJT Serviço de Auto Posto | 245,92 | 20/01/2023 |
| 18/01/2023 | DANFE 3510 | SSJT Serviço de Auto Posto | 476,77 | 20/01/2023 |
| 19/01/2023 | DANFE 8 | Elesbao E Ferreira LTDA | 173,20 | 20/01/2023 |
| 23/01/2023 | DANFE 677672 | DSJ Londrina Armarinhos | 172,14 | 20/01/2023 |
| **Subtotal** | | | | **1.068,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Material de Consumo** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 01/02/2023 | DANFE 3524 | SSJT Serviço de Auto Posto | 415,57 | 09/02/2023 |
| 01/02/2023 | DANFE 21394 | Compapelaria Com. Papeis | 72,00 | 09/02/2023 |
| **Subtotal** | | | | **487,57** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Material de Consumo** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 01/03/2023 | DANFE 99842 | Elétrica Forte M. Elétrico | 303,79 | 02/03/2023 |
| 21/03/2023 | DANFE 3747 | Auto Posto San Fernando | 286,22 | 29/03/2023 |
| **Subtotal** | | | | **590,01** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Material de Consumo** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 04/05/2023 | DANFE 3060 | Karen Carolina A. Souza | 159,80 | 09/05/2023 |
| **Subtotal** | | | | **159,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Material de Consumo** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 01/06/2023 | DANFE 28269 | Altolim Comércio Assis | 806,55 | 05/06/2023 |
| 07/06/2023 | DANFE 3723 | SSJT Serviço de Auto Posto | 492,78 | 13/06/2023 |
| **Subtotal** | | | | **1.299,33** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **3.604,74** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Gêneros Alimentícios** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 20/01/2023 | DANFE 117747 | Supermercado Superbom | 69,84 | 25/01/2023 |
| 20/01/2023 | DANFE 4910 | R. Mitsuo Takasaki EPP | 153,04 | 25/01/2023 |
| **Subtotal** | | | | **222,88** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Gêneros Alimentícios** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| 28/02/2023 | DANFE 569 | Nobuo Tatsumi Junior ME | 1.588,94 | 01/03/2023 |
| **Subtotal** | | | | **1.588,94** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **1.811,82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Janeiro/2023 | FAT 043856 | Energisa Distrib. Energia S.A | 245,08 | 25/01/2023 |
| Janeiro/2023 | FAT 307819 | SABESP Com San. Básico | 122,76 | 01/02/2023 |
| Janeiro/2023 | FAT 333145 | Telefônica Brasil S/A | 71,33 | 01/02/2023 |
| **Subtotal** | | | | **439,17** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Fevereiro/2023 | FAT 666484 | Energisa Distrib. Energia | 281,32 | 02/03/2023 |
| Fevereiro/2023 | FAT 333145 | Telefônica Brasil S.A | 79,09 | 02/03/2023 |
| Fevereiro/2023 | FAT 055091 | SABESP Com San. Básico | 118,84 | 02/03/2023 |
| Fevereiro/2023 | FAT 225160 | Telefônica Brasil S.A | 234,03 | 08/03/2023 |
| **Subtotal** | | | | **713,28** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Março/2023 | FAT 417906 | Energisa Distrib. Energia | 320,98 | 29/03/2023 |
| **Subtotal** | | | | **320,98** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Abril/2023 | FAT 333145 | Telefônica Brasil S.A | 77,78 | 02/05/2023 |
| Abril/2023 | FAT 260380 | Energisa Distrib. Energia | 323,83 | 02/05/2023 |
| Abril/2023 | FAT 831473 | SABESP Com San. Básico | 122,76 | 02/05/2023 |
| Abril/2023 | FAT 713660 | Telefônica Brasil S.A | 241,63 | 04/05/2023 |
| **Subtotal** | | | | **766,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Maio/2023 | FAT 627220 | Telefônica Brasil S.A | 116,03 | 11/05/2023 |
| Maio/2023 | FAT 238387 | Energisa Distrib. Energia | 254,98 | 29/05/2023 |
| Maio/2023 | FAT 008954 | SABESP Com San. Básico | 124,53 | 01/06/2023 |
| **Subtotal** | | | | **495,54** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATUREZA DA DESPESA** | | **Utilidade Pública** | | |
| **DATA DE EMISSÃO** | **ESPEC. DO DOCUMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DO**  **PAGAMENTO** |
| Junho/2023 | FAT 433350 | Telefônica Brasil S.A | 117,63 | 13/06/2023 |
| **Subtotal** | | | | **117,63** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL GERAL** | **2.852,60** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **VALOR APLICADO R$** |
| Recursos Humanos | 27.012,74 |
| Encargos Trabalhistas | 2.987,26 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física | 2.670,09 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 9.537,45 |
| Material de Consumo | 3.604,74 |
| Gêneros Alimentícios | 1.811,82 |
| Utilidade Pública | 2.852,60 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **50.476,70** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recurso Público Não Aplicado |  | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor |  |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte |  |

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, 30 de Junho de 2023.

Francisco Atílio Arcoleze

CPF: 054.299.258-29

Presidente