



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ Nº 54.139.860/0001-30
LEI ESTADUAL Nº 9.890 DE 10/12/1997 - LEI MUNICIPAL Nº 2351 DE 29/12/1992
FEDERAL - PROCESSO Nº 13.064/94-63 - PORTARIA Nº 506 DE 01/06/2001
Site: [https:// www.facebook.com/](https://www.facebook.com/) E-mail: espacoartecultura@outlook.com

**ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 005/2021
LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DESTE TERMO DE FOMENTO É A SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

EXERCÍCIOS: Março a Dezembro 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cristã Francisco de Assis

CNPJ: 54.139.860/0001-30

ENDEREÇO e CEP: Rua João Nicola, 673 - Distrito de São Benedito das Areias - Mococa - SP - CEP: 13.755-000

ENDEREÇO e CEP: Rua Barão de Monte Santo, 1.910 - Centro - Mococa - SP - CEP: 13.735-060

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marina Ferreira Somaggio

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 45.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de Mococa.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 45.000,00	550.413.000.031.508	11/03/2021	R\$ 45.000,00
		SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 379,96
		TOTAL	R\$ 45.379,96
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 1.189,60

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Cristã Francisco de Assis** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 43.095,89 (Quarenta e três mil, noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).**



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS
 CNPJ Nº 54.139.860/0001-30
 LEI ESTADUAL Nº 9.890 DE 10/12/1997 - LEI MUNICIPAL Nº 2351 DE 29/12/1992
 FEDERAL - PROCESSO Nº 13.064/94-63 - PORTARIA Nº 506 DE 01/06/2001
 Site: [https:// www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com](https://www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 25.844,23
Encargos Sociais	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.669,56
Recursos Humanos - MEI	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 9.600,00
Serviços de Terceiro	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 90,00
Outros materiais de consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 702,50
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.189,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.095,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.473,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 3.473,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/03/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Folha Mensal - Fevereiro	R\$ 2.050,71
11/03/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Folha Mensal - Janeiro	R\$ 693,75
11/03/2021	800.701.100.180.428	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
11/03/2021	800.701.100.180.429	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
11/03/2021	880.700.900.977.466	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 84,00
11/03/2021	880.700.901.094.226	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 84,00
11/03/2021	880.700.901.237.862	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 84,00
12/03/2021	Nota Fiscal nº 12	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
12/03/2021	Nota Fiscal nº 13	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
12/03/2021	830.711.200.249.028	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
19/03/2021	Nota Fiscal nº 002.313	Herculano & Herculano LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 318,50
19/03/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 187,39
30/03/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Folha Mensal - Março	R\$ 2.050,71
30/03/2021	Nota Fiscal nº 14	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
30/03/2021	800.891.100.205.848	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/03/2021	890.891.100.271.401	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
06/04/2021	840.961.200.107.839	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 84,00
07/04/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 180,00
20/04/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 187,39
20/04/2021	Darf 0561	Darf 0561	Imposto	R\$ 11,90
23/04/2021	Darf 8301	Darf 8301	Imposto	R\$ 22,50
26/04/2021	851.160.800.047.281	Tarifa de Renovação de Cadastro	Imposto	R\$ 52,35
30/04/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Folha Mensal - Abril	R\$ 2.050,71
30/04/2021	831.201.201.761.188	Tarifa	Tarifa	R\$ 3,50
05/05/2021	831.251.202.458.307	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 84,00
06/05/2021	Nota Fiscal nº 16	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
07/05/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 180,00
10/05/2021	Nota Fiscal nº 2344	Antonio Aparecido Giroto Mocooca ME	Serviços de Terceiro	R\$ 90,00
19/05/2021	Darf 0561	Darf 0561	Imposto	R\$ 11,90
19/05/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 187,39
25/05/2021	Darf 8301	Darf 8301	Imposto	R\$ 22,50
25/05/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Adiantamento Salário	R\$ 900,00
25/05/2021	831.201.201.761.188	Tarifa	Tarifa	R\$ 3,50
01/06/2021	Nota Fiscal nº 18	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
01/06/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$ 1.150,71
01/06/2021	831.521.200.335.286	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
07/06/2021	851.581.200.028.223	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
09/06/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 180,00
18/06/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 187,39
18/06/2021	Darf 0561	Darf 0561	Encargo Social	R\$ 11,90
18/06/2021	Darf 8301	Darf 8301	Encargo Social	R\$ 22,50
30/06/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$ 2.050,71
30/06/2021	841.811.201.199.056	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
01/07/2021	Nota Fiscal nº 19	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
05/07/2021	851.581.200.028.223	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
07/07/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 180,00
20/07/2021	Darf IR - 0588	Darf IR - 0588	Encargo Social	R\$ 11,90
20/07/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 187,39
30/07/2021	Nota Fiscal nº 21	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$ 800,00
30/07/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$ 2.050,71
30/07/2021	832.111.201.098.753	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
05/08/2021	892.171.300.392.707	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
06/08/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 180,00

20/08/2021	Darf IR - 0588	Darf IR - 0588	Encargo Social	R\$	11,90
20/08/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$	187,39
25/08/2021	Darf 8301	Darf 8301	Encargo Social	R\$	22,50
30/08/2021	Nota Fiscal nº 24	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$	800,00
30/08/2021	Holerite	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$	2.050,71
30/08/2021	802.421.100.226.494	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
03/09/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$	180,00
06/09/2021	862.491.201.471.876	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	84,00
20/09/2021	Darf IR - 0588	Darf IR - 0588	Encargo Social	R\$	11,90
24/09/2021	Darf 8301	Darf 8301	Encargo Social	R\$	22,50
30/09/2021	Nota Fiscal nº 26	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$	800,00
30/09/2021	Holerite/Setembro 2021	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$	2.050,71
30/09/2021	872.731.200.361.119	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
05/10/2021	892.781.300.276.059	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	84,00
07/10/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$	180,00
20/10/2021	Darf IR - 0588	Darf IR - 0588	Encargo Social	R\$	11,90
20/10/2021	Adiantamento salário	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$	900,00
20/10/2021	852.931.200.510.357	Banco do Brasil S/A	Banco do Brasil S/A	R\$	3,50
25/10/2021	Darf 8301	Darf 8301	Encargo Social	R\$	22,50
25/10/2021	862.980.800.044.406	Banco do Brasil S/A	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$	52,35
29/10/2021	Nota Fiscal nº 26	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$	800,00
29/10/2021	Holerite/Outubro 2021	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$	1.150,71
29/10/2021	833.021.200.980.274	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
05/11/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$	180,00
05/11/2021	893.091.300.432.945	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	84,00
17/11/2021	13º Adiantamento	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	13º Adiantamento	R\$	1.031,25
17/11/2021	863.211.200.180.220	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
19/11/2021	Darf IR - 0588	Darf IR - 0588	Encargo Social	R\$	11,90
25/11/2021	Darf 8301	Darf 8301	Encargo Social	R\$	22,50
30/11/2021	Holerite/Novembro 2021	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Salário	R\$	2.050,71
30/11/2021	863.341.201.013.059	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
01/12/2021	Nota Fiscal nº 30	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$	800,00
06/12/2021	863.401.201.620.784	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	84,00
07/12/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$	262,50
17/12/2021	13º Adiantamento	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	13º Adiantamento	R\$	862,13
17/12/2021	863.511.200.516.508	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
20/12/2021	Darf IR 0561	Darf IR 0561	Encargo Social	R\$	11,90
23/12/2021	Darf PIS 8301	Darf PIS 8301	Encargo Social	R\$	32,81
27/12/2021	Nota Fiscal nº 32	John Wesley Fernandes de Lima	Salário	R\$	800,00
28/12/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$	262,50
28/12/2021	Termo de Rescisão	Beatriz de Jesus Afonso de Lima	Termo de Rescisão	R\$	4.800,71
29/12/2021	883.621.100.185.242	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$	3,50
29/12/2021	Darf PIS 8301	Darf PIS 8301	Encargo Social	R\$	32,81
29/12/2021	Darf IR 0561	Darf IR 0561	Encargo Social	R\$	11,90
29/12/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$	187,39
30/12/2021	Nota Fiscal nº 002.447	Herculano & Herculano LTDA ME	Materiais de consumo	R\$	384,00
			TOTAL	R\$	43.095,89

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 31 de Dezembro de 2021.


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal


JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal