



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)

**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 DESTA TERMO DE FOMENTO É A SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA OFERTAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A 50 (CINQUENTA), CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE AMBOS OS SEXOS, DE 09 A 15 E 15 A 17 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PROJETO BEIJA-FLORES SEMEANDO CULTURA".

EXERCÍCIOS: Novembro 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\$ 14.928,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 14,85
TOTAL			R\$ 14.943,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$

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\$ 3.387,36** (Três mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 1.031,25
Encargos Sociais	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 2.265,11
Recursos Humanos - MEI	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ -
Serviços de Terceiro	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.387,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11.556,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.556,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
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 - 0568	Darf IR - 0568	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
TOTAL				3.387,36

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, 30 de Novembro de 2021.


 MARINA FERREIRA SOMAGGIO
 Presidente da Organização


 JOÃO MORO
 Conselho Fiscal


 LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
 Conselho Fiscal


 JULIO CESAR CELINO
 Conselho Fiscal