



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

**ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES  
 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento Nº 001/2021  
 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 100 (CEM) IDOSOS, DO PROJETO "PROJETO BEIJA-FLOR 60 BEM" +.

**EXERCÍCIOS:** 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\$ 59.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mococa.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 59.000,00	550 413 000 030 992	11/03/2021	R\$ 59.000,00
		SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.225,82
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 34,11
		TOTAL	R\$ 8.259,93
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 367,45

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\$ 7.281,17 (Sete mil, duzentos e oitenta e um reais e dezessete 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	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 3.551,70
Encargos Sociais	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.130,47
Recursos Humanos - MEI	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.984,00
Serviços de Terceiro	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 524,00
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 91,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 7.281,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.346,21</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 1.346,21</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 331,20
10/12/2021	863.441.200.574.457	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
17/12/2021	13º Adiantamento	Magda de Carvalho Pereira	13º Adiantamento	R\$ 1.085,85
17/12/2021	863.511.200.516.512	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
20/12/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
23/12/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 41,40
27/12/2021	Nota Fiscal nº 114	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
27/12/2021	Holerite/Dezembro	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
27/12/2021	Nota Fiscal nº 03	Thais de Andrade Marques	Salário	R\$ 1.234,00
27/12/2021	873.611.100.070.824	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
29/12/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 331,20
29/12/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 41,40
29/12/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 91,12
29/12/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
29/12/2021	Nota Fiscal nº 002.448	Herculano & Herculano LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 524,00
				R\$ 7.281,17

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