



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

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\$ 29.590,20
Encargos Sociais	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 4.991,65
Recursos Humanos - MEI	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 21.824,00
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\$ 1.679,90
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.074,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.250,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.346,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 1.346,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/03/2021	Nota Fiscal nº 78	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
11/03/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
11/03/2021	800.701.100.180.430	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
11/03/2021	880.700.901.011.468	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
11/03/2021	880.700.901.134.809	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
11/03/2021	880.700.901.299.721	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
12/03/2021	Nota Fiscal nº 93	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
19/03/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
19/03/2021	Darf 0561	Darf 0561	Imposto	R\$ 45,56
30/03/2021	Nota Fiscal nº 79	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
30/03/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
30/03/2021	Nota Fiscal nº 94	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
30/03/2021	800.891.100.205.849	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/03/2021	890.891.100.271.403	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
07/04/2021	Nota Fiscal nº 002.326	Herculano & Herculano LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 1.155,90
07/04/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
12/04/2021	821.021.203.315.868	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/04/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
20/04/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Imposto	R\$ 45,56
23/04/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 27,60
30/04/2021	Nota Fiscal nº 80	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
30/04/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
30/04/2021	Nota Fiscal nº 95	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
30/04/2021	831.201.201.761.195	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
07/05/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
10/05/2021	Nota Fiscal nº 2345	Antonio Aparecido Giroto Mococa ME	Serviços de Terceiros	R\$ 90,00
10/05/2021	841.301.200.287.635	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
19/05/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Imposto	R\$ 45,56
19/05/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
25/05/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 27,60
01/06/2021	Nota Fiscal nº 81	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
01/06/2021	Nota Fiscal nº 98	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
01/06/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
01/06/2021	831.521.200.335.290	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
09/06/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
10/06/2021	831.611.201.284.205	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
18/06/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
18/06/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
25/06/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 27,60
30/06/2021	Nota Fiscal nº 82	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
07/07/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
07/07/2021	Nota Fiscal nº 102	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
07/07/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
07/07/2021	831.881.200.437.983	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
12/07/2021	821.931.202.844.920	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/07/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
20/07/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
30/07/2021	Nota Fiscal nº 83	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
30/07/2021	Nota Fiscal nº 103	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
03/08/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
03/08/2021	832.151.200.316.283	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50

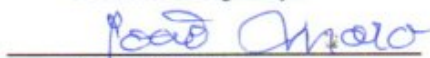
06/08/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
10/08/2021	832.221.201.952.043	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/08/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
20/08/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 248,59
20/08/2021	Nota Fiscal nº 84	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
25/08/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 27,60
30/08/2021	Nota Fiscal nº 107	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
30/08/2021	Holerite	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
30/08/2021	802.421.100.226.497	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
03/09/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
10/09/2021	852.531.201.395.955	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/09/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
20/09/2021	Nota Fiscal nº 86	Vanessa Morija Balbino	Salário	R\$ 1.234,00
24/09/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 27,60
30/09/2021	Nota Fiscal nº 108	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
30/09/2021	872.731.200.361.122	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/09/2021	Holerite/Setembro	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
07/10/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
11/10/2021	822.841.202.676.619	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/10/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
25/10/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 27,60
29/10/2021	Nota Fiscal nº 110	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
29/10/2021	Holerite/Outubro	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
29/10/2021	833.021.200.980.277	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
03/11/2021	Nota Fiscal nº 01	Thais de Andrade Marques	Salário	R\$ 1.234,00
05/11/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 220,80
10/11/2021	853.141.101.200.610	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
18/11/2021	13º Adiantamento	Magda de Carvalho Pereira	13º Adiantamento	R\$ 1.380,00
18/11/2021	873.221.100.075.751	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
19/11/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 45,56
25/11/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Encargo Social	R\$ 27,60
30/11/2021	Nota Fiscal nº 112	Claudinei Ferreira Lopes	Salário	R\$ 750,00
30/11/2021	Holerite/Novembro	Magda de Carvalho Pereira	Folha Mensal	R\$ 2.465,85
30/11/2021	Nota Fiscal nº 02	Thais de Andrade Marques	Salário	R\$ 1.234,00
30/11/2021	863.341.200.698.497	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
30/11/2021	863.341.201.013.065	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
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\$ 59.250,15

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.

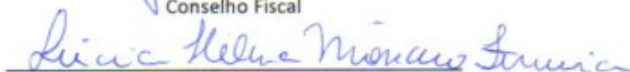
Mococa, 31 de Dezembro de 2021.



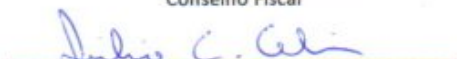
MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização



JOÃO MORO
Conselho Fiscal



LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal



JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal