



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/projeto.beijaflor.9> ou www.projetobeijaflor.com.br
 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: Termo de Fomento Nº 001/2021
EXERCÍCIOS: Março 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
			R\$ -
			R\$ 26,04
			R\$ 59.026,04
			R\$ -
		SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 59.000,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 26,04
		TOTAL	R\$ 59.026,04
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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\$ 9.463,30 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e três mil reais e trinta 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/projeto.beijaflor.9](https://www.facebook.com/projeto.beijaflor.9) ou www.projotobeijaflor.com.br
 E-mail: espacoartecultura@outlook.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos - CLT	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 4.931,70
Encargos Sociais	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 294,15
Recursos humanos - MEI	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 3.968,00
Serviços de Terceiro	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Outros materiais de consumo - limpeza	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 269,45
		R\$ 9.463,30
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.562,74
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 49.562,74
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/03/2021	Holerite	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
				R\$ 9.463,30

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 Marco de 2021.

MARINA FERREIRA SOMAGGIO
 Presidente da Organização

JOÃO MORO
 Conselho Fiscal

LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
 Conselho Fiscal

JULIO CESAR CELINO
 Conselho Fiscal