



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 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-FLORES 60 BEM" +.

**EXERCÍCIOS:** Setembro/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\$ 23.881,51
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 69,56
		TOTAL	R\$ 23.951,07
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 91,00

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\$ 4.831,31 (Quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e um centavos)**

*af.*  
*[Handwritten signatures]*



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](mailto:espacoartecultura@outlook.com)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
		R\$
Recursos Humanos - CLT	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 2.465,85
Encargos Sociais	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 293,96
Recursos Humanos - MEI	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 1.984,00
Serviços de Terceiro	01/09/2021 a 30/09/2021	
Outros materiais de consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 87,50
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.831,31
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.210,76
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 19.210,76

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
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
				R\$ 4.831,31

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 Setembro de 2021.

MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
Presidente da Organização

JOÃO MORO  
Conselho Fiscal

OMAR GONÇALVES DA SILVA  
Conselho Fiscal

JULIO CESAR CELINO  
Conselho Fiscal