



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 COLABORAÇÃO Nº 005/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 005/2022  
 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 06 A 15 E 15 A 17 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PROJETO BEIJA-FLOR - PARA UM MUNDO BEM MELHOR".

EXERCÍCIOS: Agosto 2022

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\$ 37.282,00

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\$ 37.282,00	550.413.000.031.508	09/03/2022	R\$ 37.282,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 24.002,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 222,28
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA			
TOTAL			R\$ 24.224,97
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\$ 2.499,33 (Dois Mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 1.189,35
Encargos Sociais	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 213,48
Serviços médicos	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ -
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 1.000,00
Material de Apoio Pedagógico	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/08/2022 A 31/08/2022	
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 96,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.499,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21.725,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.725,64

  
 A J...  
 Eco.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	Guia FGTS/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 102,96
	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 12,87
	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 97,65
	NF N° 13	Marcos Vinicius de Carvalho	salário	R\$ 1.000,00
	Holerite/Agosto 2022	Tamiris da Silva Marques	salário	R\$ 1.189,35
	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 96,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.499,33</b>

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 Agosto de 2022.

  
MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
Presidente da Organização

  
JOÃO MORO  
Conselho Fiscal

  
LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
Conselho Fiscal

  
CINTIA DA GUIA OLIVEIRA  
Conselho Fiscal