



Assoc 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 005/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento Nº 005/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DESTE 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: **Dezembro/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\$ 11.300,01
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 57,12
		RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 100,00
		TOTAL	R\$ 11.457,13
		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\$ 8.241,65 (Oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.645,17
Encargos Sociais	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 523,48
Serviços médicos	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ -
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.000,00
Material de Apoio Pedagógico	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 4.973,00
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 100,00
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 8.241,65
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 3.215,48
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 3.215,48
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

[Handwritten signature]
 ego. Lucas



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.projetobeijaflor.com.br
 E-mail: espacoartecultura@outlook.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MOCOCA.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.168,65		R\$ 2.168,65	2.168,65	
Autônomos/ Pessoa Jurídica (6)	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	1.000,00	
Medicamentos (*)					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 4.973,00		R\$ 4.973,00	4.973,00	
Material de Apoio Pedagógico					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes (8)					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100,00		R\$ 100,00	100,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 8.241,65		R\$ 8.241,65	8.241,65	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

[Handwritten signature]
 GO. MOCOCA



ASSOCIAÇÃO CRISTA 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.projetobeijaflor.com.br

E-mail: espacoartecultura@outlook.com


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	11.457,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.241,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	3.215,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	3.215,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

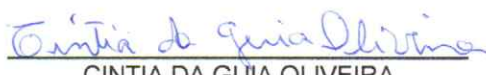
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mococa, 31 de Dezembro de 2022


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO


JOÃO MORO
Conselho Fiscal
RG: 13.991.707
CPF: 580.693.308-30


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal
RG: M-5.985.801
CPF: 032.860.478-05


CINTIA DA GUIA OLIVEIRA
Conselho Fiscal
RG: 26.587.681-3
CPF: 251.790.648-30

OBS: Referente ao 1º quadro

1- Documento: Termo de Parceria: Fomento ou Colaboração nº

2- Data: data da assinatura do termo de parceria

3- Vigência: ___/___/2022 a ___/___/2022

4- Valor: é o valor do ajuste inicial contido no termo de parceria