



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

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 DESTES TERMOS 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-FLORES - PARA UM MUNDO BEM MELHOR".

EXERCÍCIOS: Julho 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\$ 26.444,53
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 218,64
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA			R\$ 182,60
TOTAL			R\$ 26.845,77
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\$ 2.843,08 (Dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 1.189,35
Encargos Sociais	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 115,83
Serviços médicos	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ -
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 1.000,00
Material de Apoio Pedagógico	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 441,40
Outros materiais de consumo	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 96,50
	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.843,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 24.002,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 24.002,69

CCO.
[Assinatura]

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2022	Guia FGTS/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 102,96
07/07/2022	NF Nº 121696	Casa Marques Materiais para Construção Ltda.	Material	R\$ 441,40
20/07/2022	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 12,87
28/07/2022	NF Nº 11	Marcos Vinicius de Carvalho	salário	R\$ 1.000,00
28/07/2022	Holerite/Julho 2022	Tamiris da Silva Marques	salário	R\$ 1.189,35
28/07/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 96,50
TOTAL				R\$ 2.843,08

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 Julho de 2022.




MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização



JOÃO MORO
Conselho Fiscal



LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal



CINTIA DA GUIA OLIVEIRA
Conselho Fiscal