



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS  
 CNPJ Nº 54.139.860/0001-30  
 LEI ESTADUAL Nº 9.690 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 013/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento Nº 013/2022  
**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014

**OBJETO DA PARCERIA:** O OBJETO DESTA TERMO DE FOMENTO EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEDE DO PROJETO BEIJA FLOR , VÍNCULOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE AMBOS OS SEXOS, DE 06 A 15 E 15 A 17 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PROJETO BEIJA-FLOR.

**EXERCÍCIOS:** Setembro/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:** EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 20.875,00	550.413.000.130.132	28/06/2022	R\$ 20.875,00
		<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 13.890,15
		<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 79,00
		<b>RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA</b>	R\$ 132,00
		<b>TOTAL</b>	R\$ 14.101,15
		<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	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\$ 4.254,55** (Quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Medicamentos	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Material médico hospitalar	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ 2.992,70
Materiais de Consumo/Limpeza	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ 1.195,85
Serviços médicos	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Locação de imóveis	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Locações diversas	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Utilidades públicas	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Combustível	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Obras	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Outras despesas	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 A 30/09/2022	R\$ 66,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 4.254,55
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 9.846,60
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	R\$ -
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ 9.846,60

TGO  
 03

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2022	Nota fiscal Nº 25092	Supermercado Pierim Ltda - loja 03	Gênero Alimentícios	R\$ 1.391,86
02/09/2022	Nota fiscal Nº 16	Silvia Elena Madureira	Gênero Alimentícios	R\$ 465,50
06/09/2022	Nota fiscal Nº 034.862.415	João Pedro de Carvalho Pereira da Costa	Gênero Alimentícios	R\$ 780,00
08/09/2022	Nota fiscal Nº 002.527	Herculano & Herculano Ltda ME	Material de Limpeza	R\$ 600,00
16/09/2022	Nota fiscal Nº 002.543	Herculano & Herculano Ltda ME	Material de Limpeza	R\$ 595,85
30/09/2022	Nota fiscal Nº 18	Silvia Elena Madureira	Gênero Alimentícios	R\$ 355,34
30/09/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 66,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.254,55</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, 30 de Setembro de 2022.

  
 MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
 Presidente da Organização

  
 JOÃO MORO  
 Conselho Fiscal

  
 LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
 Conselho Fiscal

  
 CINTIA DA GUIA OLIVEIRA  
 Conselho Fiscal