



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
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 017/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DA PRESENTE PARCERIA É - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ATENDIMENTO A 55 E 60 ADOLESCENTES, TOTALIZANDO 115 USUÁRIOS REFERENTE AO LOTE 02 CONFORME ANEXO I DO EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTA INSTRUMENTO.

EXERCÍCIOS: Março/2023

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

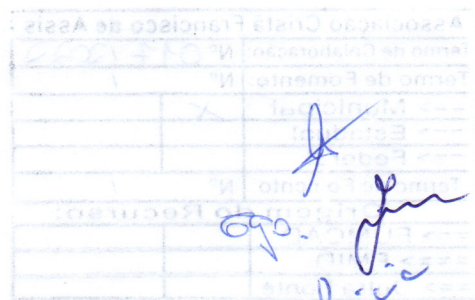
RESPONSÁVEL PELA OSC: Marina Ferreira Somaggio

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.780,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 19.780,00	550.413.000.130.132	25/01/2022	R\$ 19.780,00
R\$ 19.780,00	550.413.000.130.132	16/02/2023	R\$ 19.780,00
R\$ 19.780,00	550.413.000.130.132	27/03/2023	R\$ 19.780,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 21.210,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 56,35
TOTAL			R\$ 41.046,71
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\$ 30.019,28 (Trinta mil e dezanove reais e vinte e oito centavos).





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

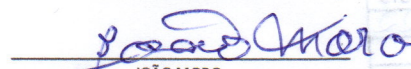
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 19.380,13
Encargos Sociais	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 1.641,47
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 7.720,00
Gêneros alimentícios	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ -
Materiais Pedagógico	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ -
Outros materiais de limpeza	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 800,00
Serviços médicos	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ -
Utilidades Públicas	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 337,01
Outras Despesas	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2023 A 31/03/2023	R\$ 141,27
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.019,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11.026,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.026,83

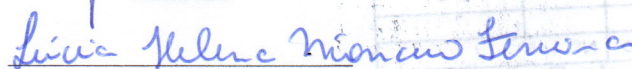
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2023	FISCAL			
01/03/2023	Nota Fiscal nº 03	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 880,00
01/03/2023	Nota Fiscal nº 02	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.330,00
01/03/2023	Nota Fiscal nº 02	Deise Balaniuk	Salário	R\$ 1.300,00
01/03/2023	Holerite/2023	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.641,67
01/03/2023	Holerite/2023	Andrea Tosello Archetti Bianconi	Salário	R\$ 2.641,67
01/03/2023	Holerite/2023	Valéria Barbosa da Silva	Salário	R\$ 1.712,13
07/03/2023	Guia FGTS/02/2023	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 676,81
10/03/2023	Nota Fiscal nº 284	Julio Cilino Escritório Contabil Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 300,00
10/03/2023	Nota Fiscal nº 285	Julio Cilino Escritório Contabil Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 300,00
10/03/2023		Videomar Rede Nordestina AS	Utilidade Pública	R\$ 107,01
20/03/2023	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 164,15
22/03/2023	Nota Fiscal nº 002.605	Herculano & Herculano Ltda ME	Material de limpeza	R\$ 800,00
22/03/2023	Guia GPS - 1082/1099	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 715,91
22/03/2023	Nota Fiscal nº 014	Alvaro Henrique de Lima Piovan	Utilidade Pública	R\$ 230,00
24/03/2023	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 84,60
27/03/2023	Nota Fiscal nº 2746	Antonio Aparecido Giroto Mococa ME	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
29/03/2023	Holerite/2023	Leticia Pinheiro Santos	Salário	R\$ 2.029,55
29/03/2023	Nota Fiscal nº 05	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 880,00
29/03/2023	Nota Fiscal nº 04	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.330,00
29/03/2023	Nota Fiscal nº 03	Deise Balaniuk	Salário	R\$ 1.300,00
29/03/2023	Holerite/2023	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.641,67
29/03/2023	Holerite/2023	Andrea Tosello Archetti Bianconi	Salário	R\$ 2.641,67
29/03/2023	Holerite/2023	Valéria Barbosa da Silva	Salário	R\$ 1.712,13
29/03/2023	Férias	Andrea Tosello Archetti Bianconi	Férias	R\$ 3.359,64
30/03/2023	Nota Fiscal nº 505	Vip Preventiva Gestão em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$ 50,00
31/03/2023	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 141,27
				R\$ 30.019,88

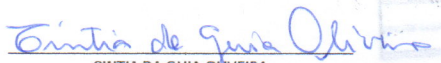
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 31 de Março de 2023.


MARINA FEBREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal


CINTIA DA GUIA OLIVEIRA
Conselho Fiscal

