

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: <http://www.facebook.com/E-mail: aspaocarteclura@outlook.com>

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 001/2021
LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DA PRESENTE PARCERIA É - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, CONFORME O EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES INSTRUMENTOS.

EXERCÍCIOS: Agosto/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cristã Francisco de Assis

CNPJ: 54.139.860/0001-30

ENDERECO e CEP: Rua João Nicola, 673 - Distrito de São Benedito das Areias - Mococa - SP - CEP: 13.755-000

ENDERECO 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\$ 198.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 17.989,00	550.413.000.130.132	09/04/2021	R\$	17.989,00
R\$ 25.134,00	550.413.000.130.132	04/05/2021	R\$	25.134,00
R\$ 17.779,00	550.413.000.130.132	08/06/2021	R\$	17.779,00
R\$ 17.799,00	550.413.000.042.678	07/07/2021	R\$	17.799,00
R\$ 17.779,00	550.413.000.130.132	03/08/2021	R\$	17.779,00
			SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 26.355,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	97,01
TOTAL			R\$	44.231,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	101,40

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\$ 16.252,66 (Dezesseis mil duzentos e cinquenta dois reais e sessenta centavos)**

[illegible]



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>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 4.467,72
Recursos Humanos - MEI	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 4.927,00
Encargos Sociais	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 927,78
Outros materiais de consumo	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 5.735,76
Serviços médicos	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ -
Utilidades Públicas	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 99,90
Serviços de Terceiro	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ -
Tarifas	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 94,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.252,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 28.080,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 28.080,14

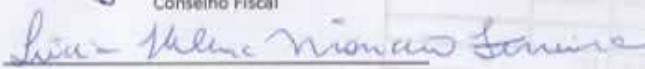
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2021	Nota Fiscal nº 32	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
02/08/2021	Nota Fiscal nº 31	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
06/08/2021	Guia FGTS-07/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 396,00
10/08/2021		Conexão fibra	Conexão fibra	R\$ 99,90
10/08/2021	832.221.201.952.032	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
13/08/2021	Nota Fiscal nº 002.389	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 600,00
13/08/2021	Nota Fiscal nº 7719	Livete P. Constantino & Cia Ltda Me	Material de Escritório	R\$ 500,00
20/08/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 53,50
20/08/2021	Guia GPS - 2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 428,78
23/08/2021	Nota Fiscal nº 21752	Supermercado Pierim Ltda	Alimentação	R\$ 4.281,36
23/08/2021	Adiantamento Salarial	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 250,00
23/08/2021	822.351.200.779.507	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
24/08/2021	Nota Fiscal nº 692	Paulo S. Martins Mococa	Gás de Cozinha	R\$ 160,00
24/08/2021	Nota Fiscal nº 955	Julio Cesar Correa CDE- ME	Alimentação	R\$ 194,40
25/08/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 49,50
30/08/2021	Holerite/Agosto 2021	Gabriela Aparecida de Carvalho	Salário	R\$ 2.233,86
30/08/2021	Holerite/Agosto 2021	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 1.983,86
30/08/2021	802.421.100.226.495	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/08/2021	802.421.100.226.496	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/08/2021	Nota Fiscal nº 29	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
30/08/2021	Nota Fiscal nº 04	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
				R\$ 16.252,66

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 2021.


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal


JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal