



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

EXERCÍCIOS: Setembro/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

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\$ 12.906,94 (Doze mil novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos)

af.  



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/Especcarteicultura@outlook.com>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 4.467,72
Recursos Humanos - MEI	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 4.927,00
Encargos Sociais	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 499,00
Gêneros alimentícios	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 501,42
Outros materiais de consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 1.700,00
Serviços médicos	01/09/2021 a 30/09/2021	
Utilidades Públicas	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 99,90
Serviços de Terceiro	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 600,00
Tarifas	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 111,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.906,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 33.167,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 33.167,63

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	Nota Fiscal nº 34	Pedro Lucas Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
01/09/2021	Nota Fiscal nº 32	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
03/09/2021	Guia FGTS/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 396,00
03/09/2021	Nota Fiscal nº 10567	Julio Cilino Escritório Contábil LTDA	Contador	R\$ 600,00
10/09/2021		Conexão fibra	Conexão fibra	R\$ 99,90
10/09/2021	852.531.201.395.944	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
20/09/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 53,50
20/09/2021	Nota Fiscal nº 980	Julio Cesar Correa CDE - ME	Alimentação	R\$ 194,40
24/09/2021	Nota Fiscal nº 002.406	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 600,00
24/09/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 49,50
29/09/2021	Nota Fiscal nº	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 600,00
29/09/2021	Nota Fiscal nº 7783	Lisete P. Constantino & Cia Ltda Me	Material de Escritório	R\$ 500,00
29/09/2021	Nota Fiscal nº 1332	Leonello & Caffeli LTDA	Alimentação	R\$ 307,02
29/09/2021	882.721.100.332.346	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
29/09/2021	882.721.100.332.347	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
30/09/2021	Nota Fiscal nº 31	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.288,00
30/09/2021	Nota Fiscal nº 06	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
30/09/2021	Holerite/Setembro 2021	Gabriela Aparecida de Carvalho	Salário	R\$ 2.233,86
30/09/2021	Holerite/Setembro 2021	Juliana Aparecida da Silva Siplano	Salário	R\$ 2.233,86
30/09/2021	872.731.200.361.120	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/09/2021	872.731.200.361.121	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
				R\$ 12.906,94

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 2021.

Marina Ferreira Somaggio

MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização

João Moro

JOÃO MORO
Conselheiro Fiscal

Omair Gonçalves da Silva

OMAIR GONÇALVES DA SILVA
Conselheiro Fiscal

Julio Cesar Celino

JULIO CESAR CELINO
Conselheiro Fiscal