

John
Linc



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](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	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.970,60
Recursos Humanos - MEI	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 6.427,00
Encargos Sociais	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.552,23
Gêneros alimentícios	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 4.362,64
Materiais Pedagógico	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 2.354,94
Outros materiais de consumo	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.040,00
Serviços médicos	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Utilidades Públicas	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Serviços de Terceiro	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.200,00
Tarifas	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 153,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.061,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 37.081,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 37.081,36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	Nota Fiscal nº 35	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
03/12/2021	Nota Fiscal nº 09	Silvia Elena Madureira	Alimentação	R\$ 116,48
07/12/2021	Guia FGTS/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 440,55
07/12/2021	Nota Fiscal nº 10075	Julio Cilino Escritório Contabil LTDA	Contador	R\$ 600,00
07/12/2021	863.411.200.025.507	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
09/12/2021	Nota Fiscal nº 700	Paulo S. Martins Mococa	Gás de Cozinha	R\$ 320,00
09/12/2021	Nota Fiscal nº 7927	Lisete P. Constantino & Cia Ltda Me	Material de Escritório	R\$ 1.000,00
09/12/2021	833.431.200.237.108	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
10/12/2021	Nota Fiscal nº 002.435	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 1.200,00
10/12/2021	863.441.200.574.446	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
14/12/2021	Nota Fiscal nº 799	M - SPORT	Material Pedagógico	R\$ 669,94
14/12/2021	863.481.200.164.260	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
16/12/2021	Nota Fiscal nº 346	Claudinei Tiniatti - EPP	Material Pedagógico	R\$ 1.685,00
16/12/2021	863.501.100.141.911	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
17/12/2021	13º Adiantamento	Maria Cecilia Genari Gornati	Salário	R\$ 175,32
17/12/2021	13º Adiantamento	Juliana Aparecida da Silva Siplano	Salário	R\$ 777,56
17/12/2021	863.511.200.516.510	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
17/12/2021	863.511.200.516.511	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
20/12/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 53,50
20/12/2021	Adiantamento	Juliana Aparecida da Silva Siplano	Salário	R\$ 990,00
20/12/2021	823.541.200.502.965	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
23/12/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 55,07
27/12/2021	Nota Fiscal nº 43	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
27/12/2021	Nota Fiscal nº 37	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
27/12/2021	Nota Fiscal nº 35	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
27/12/2021	Nota Fiscal nº 09	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
27/12/2021	Termo de Rescisão	Maria Cecilia Genari Gornati	Salário	R\$ 2.783,86
27/12/2021	Holerite/Dezembro2021	Juliana Aparecida da Silva Siplano	Salário	R\$ 1.243,86
27/12/2021	873.611.100.070.822	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
27/12/2021	873.611.100.070.823	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
28/12/2021	Guia FGTS/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 214,50
28/12/2021	Nota Fiscal nº 22862	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 2.225,04
28/12/2021	Nota Fiscal nº 22861	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 1.467,07
29/12/2021	Guia FGTS/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 272,24
29/12/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 60,84
29/12/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 26,75
29/12/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 428,78
29/12/2021	Nota Fiscal nº 11088	Julio Cilino Escritório Contabil LTDA	Contador	R\$ 600,00
29/12/2021	Nota Fiscal nº 1110	Julio Cesar Correa CDE- ME	Alimentação	R\$ 194,40
29/12/2021	863.631.100.092.461	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
30/12/2021	Nota Fiscal nº 7950	Lisete P. Constantino & Cia Ltda Me	Material de Escritório	R\$ 1.000,00
30/12/2021	Nota Fiscal nº 002.446	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 1.200,00
30/12/2021	Nota Fiscal nº 1407	Leonello & Calefi Ltda	Alimentação	R\$ 294,50
30/12/2021	Nota Fiscal nº 10	Silvia Elena Madureira	Alimentação	R\$ 65,15
30/12/2021	Nota Fiscal nº 702	Paulo S. Martins Mococa	Gás de Cozinha	R\$ 320,00
				R\$ 27.061,16

[Handwritten signature]

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 Dezembro de 2021.



MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização



JOÃO MORO
Conselho Fiscal



LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal



JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal