



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
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 003/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DA PRESENTE PARCERIA É - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA 110 (CENTO E DEZ) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES INSTRUMENTOS.

EXERCÍCIOS: Julho 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\$ 184.318,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 14.909,84	550.413.000.130.132	12/04/2022	R\$ 14.909,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	27/04/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	31/05/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	29/06/2022	R\$ 14.789,84
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 2.856,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,48
TOTAL			R\$ 2.863,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 279,26

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\$ 2.089,30 (Dois mil oitenta e nove reais e trinta centavos).

[Handwritten signatures and initials]



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	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 990,00
Encargos Sociais	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 780,63
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Materiais Pedagógico	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Serviços médicos	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Utilidades Públicas	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 220,00
Outras Despesas	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 98,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.089,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.053,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 438,77
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 614,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2022	Guia FGTS/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 616,80
14/07/2022	Nota Fiscal nº 002	Alvaro Henrique de Lima Piován	Utilidade Pública	R\$ 220,00
20/07/2022	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 77,10
20/07/2022	Holerite/Adiantamento 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 990,00
20/07/2022	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 86,73
31/07/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 98,67
				R\$ 2.089,30

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 Julho de 2022.

Marina Ferreira Somaggio

MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização

João Moro

JOÃO MORO
Conselho Fiscal

Lucia Helena Monaco Ferreira

LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal

Cintia da Guia Oliveira

CINTIA DA GUIA OLIVEIRA
Conselho Fiscal