



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)

**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 DESTA INSTRUMENTO.

EXERCÍCIOS: Outubro 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\$ 164.318,00

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
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	02/08/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	05/09/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	29/09/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	25/10/2022	R\$ 14.789,84
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 4.477,38
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,79
TOTAL			R\$ 19.289,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 113,52

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\$ 11.111,21 (Onze mil cento e onze reais e vinte e um centavos).

EGO.



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	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 4.863,41
Encargos Sociais	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 1.500,41
Autônomos/ Pessoa Jurídica	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 2.768,00
Gêneros alimentícios	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 1.209,37
Materiais Pedagógico	01/10/2022 A 31/10/2022	
Outros materiais de limpeza	01/10/2022 A 31/10/2022	
Serviços médicos	01/10/2022 A 31/10/2022	
Utilidades Públicas	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 660,00
Outras Despesas	01/10/2022 A 31/10/2022	
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2022 A 31/10/2022	R\$ 110,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.111,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.291,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.291,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2022	Nota Fiscal nº 005	Alvaro Henrique de Lima Piovan	Utilidade Pública	R\$ 330,00
07/10/2022	Guia FGTS/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 616,80
07/10/2022	Nota Fiscal nº 035.363.151	João Pedro de Carvalho Pereira da Costa	Gêneros alimentícios	R\$ 850,00
19/10/2022	Nota Fiscal nº 6066	Geraldo e Geraldo Supermercado LTDA.	Gêneros alimentícios	R\$ 359,37
20/10/2022	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 652,17
25/10/2022	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 154,34
27/10/2022	Nota Fiscal nº 006	Alvaro Henrique de Lima Piovan	Utilidade Pública	R\$ 330,00
27/10/2022	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 77,10
27/10/2022	Nota Fiscal nº 47	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
27/10/2022	Nota Fiscal nº 45	Neuselenia Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
27/10/2022	Holerite/2022	Andrea Tosello Archetti Bianconi	Salário	R\$ 2.473,62
27/10/2022	Holerite/2022	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.241,63
27/10/2022	Holerite/2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 148,16
31/10/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 110,02
				R\$ 11.111,21

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 Outubro 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