



A: 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](mailto: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: **Dezembro/ 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      |
| R\$ 18.002,34                                            | 550.413.000.130.132  | 02/12/2022 | R\$ 18.002,34      |
| R\$ 27.876,94                                            | 550.413.000.130.132  | 19/12/2022 | R\$ 27.876,94      |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                       |                      |            | R\$ 1.813,92       |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |            | R\$ 9,31           |
| TOTAL                                                    |                      |            | R\$ 47.702,51      |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                      |            | R\$ 151,43         |

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\$ 47.853,10 (Quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos).



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](mailto:espacoartecultura@outlook.com)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos - CLT                                | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 22.864,35      |
| Encargos Sociais                                      | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 3.524,34       |
| Autônomos/ Pessoa Jurídica                            | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 6.149,21       |
| Gêneros alimentícios                                  | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 14.613,77      |
| Materiais Pedagógico                                  | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ -              |
| Outros materiais de limpeza                           | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ -              |
| Serviços médicos                                      | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ -              |
| Utilidades Públicas                                   | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 550,00         |
| Outras Despesas                                       | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ -              |
| Despesas financeiras e bancárias                      | 01/12/2022 A 31/12/2022 | R\$ 151,43         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         | R\$ 47.853,10      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         | R\$ 0,84           |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         | R\$ 0,84           |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         | R\$ -              |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**03**

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                     |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 02/12/2022           | Nota Fiscal nº 48                 | Carlos Eduardo de Lima Piován       | Salário                           | R\$ 1.500,00  |
| 02/12/2022           | Nota Fiscal nº 46                 | Neuselena Madureira Fernandes       | Salário                           | R\$ 1.268,00  |
| 02/12/2022           | Holerite/2022                     | Juliana Aparecida da Silva Sipliano | Salário                           | R\$ 1.203,45  |
| 02/12/2022           | 13º Salário                       | Juliana Aparecida da Silva Sipliano | Salário                           | R\$ 1.237,50  |
| 02/12/2022           | Holerite/2022                     | Magda de Carvalho Ferreira          | Salário                           | R\$ 2.241,63  |
| 02/12/2022           | Férias                            | Magda de Carvalho Ferreira          | Salário                           | R\$ 2.900,56  |
| 02/12/2022           | 13º Salário                       | Andrea Tosello Archetti Bianconi    | Salário                           | R\$ 1.150,00  |
| 02/12/2022           | Holerite/2022                     | Andrea Tosello Archetti Bianconi    | Salário                           | R\$ 2.473,62  |
| 02/12/2022           | 13º Salário                       | Magda de Carvalho Ferreira          | Salário                           | R\$ 1.237,50  |
| 07/12/2022           | Guia FGTS/11/2022                 | Guia de Recolhimento do FGTS        | Encargo Social                    | R\$ 909,00    |
| 12/12/2022           | Nota Fiscal nº 25994              | Supermercado Pierim Ltda Loja 3     | Gêneros alimentícios              | R\$ 2.378,73  |
| 14/12/2022           | Nota Fiscal nº 008                | Alvaro Henrique de Lima Piován      | Utilidade Pública                 | R\$ 330,00    |
| 20/12/2022           | Guia GPS - 1082/1099              | Guia da Previdência Social -GPS     | Encargo Social                    | R\$ 655,47    |
| 20/12/2022           | 13º Salário                       | Andrea Tosello Archetti Bianconi    | Salário                           | R\$ 945,64    |
| 20/12/2022           | 13º Salário                       | Juliana Aparecida da Silva Sipliano | Salário                           | R\$ 1.018,35  |
| 20/12/2022           | 13º Salário                       | Magda de Carvalho Ferreira          | Salário                           | R\$ 1.004,13  |
| 20/12/2022           | Nota Fiscal nº 036.398.202        | João Pedro de Carvalho da Costa     | Gêneros alimentícios              | R\$ 850,00    |
| 20/12/2022           | Nota Fiscal nº 26183              | Supermercado Pierim Ltda Loja 3     | Gêneros alimentícios              | R\$ 4.444,37  |
| 20/12/2022           | Darf - IR - 0561                  | Darf - IR - 0561                    | Encargo Social                    | R\$ 168,02    |
| 23/12/2022           | Nota Fiscal nº 6211               | Geraldo e Geraldo Supermercado Ltda | Gêneros alimentícios              | R\$ 491,22    |
| 23/12/2022           | Darf - PIS - 8301                 | Darf - PIS - 8301                   | Imposto                           | R\$ 113,63    |
| 23/12/2022           | Nota Fiscal nº 009                | Alvaro Henrique de Lima Piován      | Utilidade Pública                 | R\$ 220,00    |
| 26/12/2022           | Nota Fiscal nº 49                 | Carlos Eduardo de Lima Piován       | Salário                           | R\$ 1.500,00  |
| 26/12/2022           | Nota Fiscal nº 47                 | Neuselena Madureira Fernandes       | Salário                           | R\$ 1.268,00  |
| 26/12/2022           | Holerite/2022                     | Andrea Tosello Archetti Bianconi    | Salário                           | R\$ 2.473,62  |
| 26/12/2022           | Termo de Rescisão                 | Juliana Aparecida da Silva Sipliano | Salário                           | R\$ 4.978,35  |
| 26/12/2022           | Nota Fiscal nº 23                 | Silvia Elena Pereira Madureira      | Gêneros alimentícios              | R\$ 370,53    |
| 28/12/2022           | Nota Fiscal nº 26401              | Supermercado Pierim Ltda Loja 3     | Gêneros alimentícios              | R\$ 6.078,92  |
| 28/12/2022           | Darf - PIS - 8301                 | Darf - PIS - 8301                   | Imposto                           | R\$ 121,60    |
| 28/12/2022           | Guia GPS - 1082/1099              | Guia da Previdência Social -GPS     | Encargo Social                    | R\$ 751,17    |
| 28/12/2022           | Guia FGTS/12/2022                 | Guia de Recolhimento do FGTS        | Encargo Social                    | R\$ 675,80    |
| 28/12/2022           | Darf - IR - 0561                  | Darf - IR - 0561                    | Encargo Social                    | R\$ 129,65    |
| 29/12/2022           | Nota Fiscal nº 6234               | Geraldo e Geraldo Supermercado Ltda | Gêneros alimentícios              | R\$ 613,21    |
| 29/12/2022           | Extrato Bancário                  | Banco do Brasil S/A                 | Tarifas Bancárias                 | R\$ 151,43    |
|                      |                                   |                                     |                                   | R\$ 47.853,10 |

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 2022.

  
MARINA FERBEIRA SOMAGGIO  
Presidente da Organização

  
JOÃO MORO  
Conselho Fiscal

  
LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
Conselho Fiscal

  
CINTIA DA GUIA OLIVEIRA  
Conselho Fiscal