



4 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  
1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa

**TIPO DE CONCESSÃO:** 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração Nº 001/2021

**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014

**OBJETO DA PARCERIA:** O OBJETO DA PRESENTE PARCERIA É - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, CONFORME I DO EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES INSTRUMENTOS.

**EXERCÍCIOS:** Fevereiro 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: 13.735-080

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Marina Ferreira Somaggio

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 33.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.500,00	550.413.000.130.132	07/02/2022	R\$ 16.500,00
R\$ 16.500,00	550.413.000.130.132	24/02/2022	R\$ 16.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33.000,00
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA			R\$ -
TOTAL			R\$ 33.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 199,40

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\$ 26.645,36 (Vinte e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis 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/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	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 11.290,37
Recursos Humanos - MEI	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 9.854,00
Encargos Sociais	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 1.406,49
Gêneros alimentícios	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 3.859,65
Materiais Pedagógico	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ -
Serviços médicos	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ -
Utilidades Públicas	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ -
Serviços de Terceiro	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ -
Tarifas	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 234,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 26.645,36
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ 6.554,04
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ 6.554,04

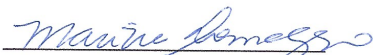
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL			
07/02/2022	Holerite/Janeiro 2022	Isabella Moreira Souza Dias	Salário	R\$ 2.323,85
07/02/2022	Nota Fiscal nº 36	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
07/02/2022	Nota Fiscal nº 10	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
07/02/2022	Holerite/Janeiro 2022	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.241,63
07/02/2022	Holerite/Janeiro 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 2.241,63
08/02/2022	Nota Fiscal nº 44	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
08/02/2022	Nota Fiscal nº 38	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
10/02/2022	Guia FGTS/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 602,08
18/02/2022	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 630,09
18/02/2022	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 99,06
21/02/2022	Nota Fiscal nº 23337	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 2.366,32
25/02/2022	Nota Fiscal nº 47	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
25/02/2022	Nota Fiscal nº 39	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
25/02/2022	Nota Fiscal nº 37	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
25/02/2022	Nota Fiscal nº 11	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
25/02/2022	Holerite/Adiantamento 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 990,00
25/02/2022	Holerite/Fevereiro 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 1.251,63
25/02/2022	Holerite/Fevereiro 2022	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.241,63
25/02/2022	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 75,26
25/02/2022	Nota Fiscal nº 23338	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 1.493,33
25/02/2022	Extratos Bancários	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	R\$ 234,85
				<b>R\$ 26.645,36</b>

*[Handwritten signature]*

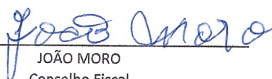
04

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, 28 de Fevereiro de 2022.



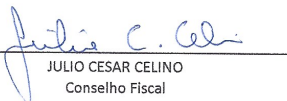
MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
Presidente da Organização



JOÃO MORO  
Conselho Fiscal



LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
Conselho Fiscal



JULIO CESAR CELINO  
Conselho Fiscal