



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/E-mail: 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 VÍNCULOS 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: Março 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\$ 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\$ 6.554,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA			R\$ 6,73
TOTAL			R\$ 6.560,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 8,38

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\$ 6.141,80 (Seis mil cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)

[Handwritten signature]
 05



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	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 2.439,12
Recursos Humanos - MEI	01/03/2022 a 31/03/2022	
Encargos Sociais	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 1.429,07
Gêneros alimentícios	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 730,16
Materiais Pedagógico	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 240,00
Serviços médicos	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ -
Utilidades Públicas	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ -
Serviços de Terceiro	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 1.200,00
Tarifas	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 103,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.141,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 427,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 427,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
	FISCAL			
02/03/2022	Rescisão	Isabella Moreira Souza Dias	Salário	R\$ 2.439,12
02/03/2022	Nota Fiscal nº 11535	Julio Cilino Escritório Contabil LTDA	Contador	R\$ 600,00
02/03/2022	Nota Fiscal nº 11536	Julio Cilino Escritório Contabil LTDA	Contador	R\$ 600,00
07/03/2022	Guia FGTS/02/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 396,00
07/03/2022	Nota Fiscal nº 1188	Julio Cesar Correa CDE- ME	Alimentação	R\$ 211,78
07/03/2022	Guia FGTS- Rescisório	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 257,60
08/03/2022	Nota Fiscal nº 705	Paulo S. Martins Mococa	Gás de Cozinha	R\$ 240,00
17/03/2022	Nota Fiscal nº 23580	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 518,38
18/03/2022	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 686,67
18/03/2022	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 88,80
31/03/2022	Extratos Bancários	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	R\$ 103,45
				R\$ 6.141,80

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Duice

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 Marco de 2022.

MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização

JOÃO MORO
Conselho Fiscal

LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal

JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal
