



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 01/08/2001  
 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**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 005/2022  
**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014

**OBJETO DA PARCERIA:** O OBJETO DESTES TERMOS DE FOMENTO É A SELEÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, EXECUTADOS POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA OFERTAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A 50 (CINQUENTA), CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE AMBOS OS SEXOS, DE 06 A 15 E 15 A 17 ANOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PROJETO BEIJA-FLOR - PARA UM MUNDO BEM MELHOR".

**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\$ 37.282,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de Mococa.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 37.282,00	550.413.000.031.508	09/03/2022	R\$ 37.282,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 201,64
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCÁRIA			
TOTAL			R\$ 37.483,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 145,24

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\$ 3.199,34 (Três mil cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).**

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\$ 1.189,35
Encargos Sociais	01/03/2022 A 31/03/2022	
Recursos Humanos - MEI	01/03/2022 A 31/03/2022	R\$ 1.000,00
Serviços de Terceiro	01/03/2022 A 31/03/2022	
Outros materiais de consumo	01/03/2022 A 31/03/2022	R\$ 913,49
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2022 A 31/03/2022	R\$ 96,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.199,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 34.429,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/03/2022	NF Nº 116020	Casa Marques Materiais para construção LTDA	Material de pedagógico	R\$ 913,49
21/03/2022	NF Nº 01	Marcos Vinicius de Carvalho	salário	R\$ 1.000,00
31/03/2022	Holerite	Tamiris da Silva Marques	Folha de pagamento	R\$ 1.189,35
31/03/2022	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	R\$ 96,50
TOTAL				R\$ 3.199,34

EGO. *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* Diretor

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.

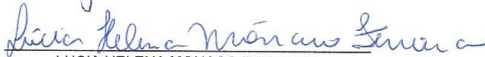
Mococa, 31 de Março de 2022.



MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
Presidente da Organização



JOÃO MORO  
Conselho Fiscal



LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
Conselho Fiscal



CINTIA DA GUIA OLIVEIRA  
Conselho Fiscal