



**ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 001/2021  
**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014  
**OBJETO DA PARCERIA:** Chamamento Público Nº 001/2021 - Processo Administrativo Nº 001/2021 - Termo de colaboração Nº 001/2021  
**EXERCÍCIOS:** **Abril 2021**  
**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\$ 198.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                      |            |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOCUMENTO DE CREDITO | DATA       | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 17.989,00                                            | 550.413.000.130.132  | 09/04/2021 | R\$ 17.989,00      |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                       |                      |            | R\$ 17.989,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |            |                    |
| TOTAL                                                    |                      |            | R\$ 17.989,00      |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                      |            |                    |

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\$ 9.710,67 (Nove mil, setecentos e dez reais e sessenta e sete 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/projeto.beijaflor.9> ou [www.projeto.beijaflor.com.br](http://www.projeto.beijaflor.com.br)  
 E-mail: [espacoartecultura@outlook.com](mailto:espacoartecultura@outlook.com)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
| Salários - CLT                                        | 01/03/2021 a 31/12/2021 | R\$ 5.712,72       |
| Salários - MEI                                        | 01/03/2021 a 31/12/2021 | R\$ 2.193,00       |
| Encargos Sociais                                      | 01/03/2021 a 31/12/2021 |                    |
| Outros materiais de consumo                           | 01/03/2021 a 31/12/2021 | R\$ 1.100,00       |
| Utilidades Públicas                                   | 01/03/2021 a 31/12/2021 |                    |
| Serviços de Terceiro                                  | 01/03/2021 a 31/12/2021 | R\$ 600,00         |
| Tarifas                                               | 01/03/2021 a 31/12/2021 | R\$ 104,95         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         | R\$ 9.710,67       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         | R\$ 8.278,33       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         | R\$ 8.278,33       |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                            |                                       |                                   |              |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 12/04/2021           | 821.021.203.315.857        | Banco do Brasil S/A                   | Tarifa                            | R\$ 84,00    |
| 14/04/2021           | Nota Fiscal nº 002.230     | Herculano & Herculano LTDA ME         | Material de limpeza               | R\$ 600,00   |
| 14/04/2021           | Nota Fiscal nº 9817        | Julio Cilino Escritório Contabil LTDA | Contador                          | R\$ 600,00   |
| 14/04/2021           | Nota Fiscal nº 7556        | Lisete P. Constantino & Cia Ltda Me   | Material de Escritório            | R\$ 500,00   |
| 14/04/2021           | 891.041.100.030.871        | Banco do Brasil S/A                   | Tarifa                            | R\$ 10,45    |
| 30/04/2021           | Nota Fiscal nº 25          | Pedro Luca Pereira Rimoli             | Salário                           | R\$ 925,00   |
| 30/04/2021           | Nota Fiscal nº 26          | Neuselenia Madureira Fernandes        | Salário                           | R\$ 1.268,00 |
| 30/04/2021           | Holerite/Abril 2021        | Juliana Aparecida da Silva Sipliano   | Salário                           | R\$ 2.233,86 |
| 30/04/2021           | Holerite/Abril 2021        | Vania Baptista Morija Coelho          | Salário                           | R\$ 1.245,00 |
| 30/04/2021           | Holerite/Abril 2021        | Gabriela Aparecida de Carvalho        | Salário                           | R\$ 2.233,86 |
| 30/04/2021           | 831.201.201.761.191        | Banco do Brasil S/A                   | Tarifa                            | R\$ 3,50     |
| 30/04/2021           | 831.201.201.761.192        | Banco do Brasil S/A                   | Tarifa                            | R\$ 3,50     |
| 30/04/2021           | 831.201.201.761.193        | Banco do Brasil S/A                   | Tarifa                            | R\$ 3,50     |
|                      |                            |                                       |                                   | R\$ 9.710,67 |

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, 30 de Abril de 2021.

MARINA FERREIRA SOMAGGIO  
 Presidente da Organização

JOÃO MORO  
 Conselho Fiscal

LUCIA HELENA MONACO FERREIRA  
 Conselho Fiscal

JULIO CESAR CELINO  
 Conselho Fiscal