

ASSOCIAÇÃO CRISTÁ 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)

**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: 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: Maio 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
R\$ 25.134,00	R\$ 550.413.000.130.132,00	04/05/2021	R\$ 25.134,00
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 8.278,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 36,16
TOTAL			R\$ 33.448,49
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\$ 5.355,78 (Cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)**

[Handwritten signature]



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\$
Salários - CLT	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 740,00
Salários - MEI	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 2.734,00
Encargos Sociais	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.100,78
Outros materiais de consumo	01/05/2021 a 31/12/2021	
Utilidades Públicas	01/05/2021 a 31/12/2021	
Serviços de Terceiro	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 690,00
Tarifas	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.355,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 28.092,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 28.092,71

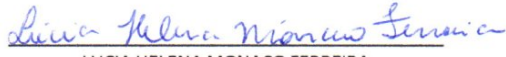
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2021	FISCAL Nota Fiscal nº 25	Carlos Eduardo de Lima Piován	Salário	R\$ 1.500,00
04/05/2021	Nota Fiscal nº 01	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
07/05/2021	Guia FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 504,00
10/05/2021	Nota Fiscal nº 2341	Antonio Aparecido Giroto Mococa ME	Serviço de Terceiro	R\$ 90,00
10/05/2021	841.301.200.297.624	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
14/05/2021	Nota Fiscal nº 9971	Julio Cilino Escritório Contabil LTDA	Contador	R\$ 600,00
19/05/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 533,78
20/05/2021	Holerite/Adiantamento Salárial	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 200,00
20/05/2021	851.401.300.046.906	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
21/05/2021	Holerite/Adiantamento Salárial	Vania Baptista Morija Coelho	Salário	R\$ 540,00
21/05/2021	851.411.100.083.176	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
25/05/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 63,00
				R\$ 5.355,78

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 Maio de 2021.


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal


JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal