

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: Junho 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Cristã Franciscano 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 Somaglio
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	550.413.000.130.132	04/05/2021	R\$ 25.134,00
R\$ 17.779,00	550.413.000.130.132	08/06/2021	R\$ 17.779,00
	SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 28.092,71
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 47,55
	TOTAL		R\$ 45.919,26
	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\$ 22.455,12 (Vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos)**

for
Lucie



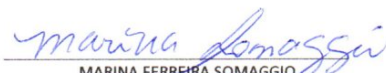
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ Nº 54.139.860/0001-30
LEI ESTADUAL Nº 9.890 DE 10/12/1997 - LEI MUNICIPAL Nº 2351 DE 29/12/1992
FEDERAL - PROCESSO Nº 13.064/94-63 - PORTARIA Nº 506 DE 01/06/2001
Site: [https:// www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com](https://www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Salários - CLT	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 9.990,20
Salários - MEI	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 4.927,00
Encargos Sociais	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.154,28
Outros materiais de consumo	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.520,05
Serviços médicos	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 116,79
Utilidades Públicas	01/06/2021 a 31/12/2021	
Serviços de Terceiro	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 600,00
Tarifas	01/06/2021 a 31/12/2021	R\$ 146,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.455,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 23.464,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 23.464,14

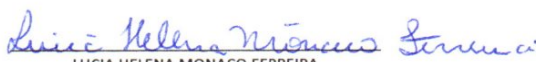
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2021	Nota Fiscal nº 27	Neuselenia Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
01/06/2021	Nota Fiscal nº 02	Marcia Eduarda Vieira Ribeiro	Salário	R\$ 1.234,00
01/06/2021	Holerite/Maio 2021	Gabriela Aparecida de Carvalho	Salário	R\$ 2.233,86
01/06/2021	Holerite/Maio 2021	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 2.033,86
01/06/2021	Holerite/Maio 2021	Vania Baptista Morija Coelho	Salário	R\$ 705,00
01/06/2021	831.521.200.335.287	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
01/06/2021	831.521.200.335.288	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
01/06/2021	831.521.200.335.289	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
02/06/2021	Nota Fiscal nº 28	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
02/06/2021	Nota Fiscal nº 26	Carlos Eduardo de Lima Piovani	Salário	R\$ 1.500,00
08/06/2021	Termo de Rescisão	Vania Baptista Morija Coelho	Rescisão	R\$ 549,76
08/06/2021	881.591.100.241.142	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
09/06/2021	Guia FGTS-05/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 504,00
10/06/2021	Nota Fiscal nº 10093	Julio Cilino Escritório Contábil LTDA	Contador	R\$ 600,00
10/06/2021	831.611.201.284.194	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
15/06/2021	Nota Fiscal nº 9181	Gelcom Produtos de Limpeza LTDA -ME	Materiais Limpeza/lpis	R\$ 4.420,05
18/06/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 53,50
18/06/2021	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 533,78
21/06/2021	Nota Fiscal nº 002.365	Herculano e Herculan LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 600,00
21/06/2021	Nota Fiscal nº 7634	Lisete P. Constantino & Cia Ltda Me	Material de Escritório	R\$ 500,00
21/06/2021	Nota Fiscal nº 104	Elmano Moreno Benedetti ME	Exame Admisional	R\$ 38,93
21/06/2021	Nota Fiscal nº 105	Elmano Moreno Benedetti ME	Exame Admisional	R\$ 38,93
21/06/2021	Nota Fiscal nº 106	Elmano Moreno Benedetti ME	Exame Admisional	R\$ 38,93
21/06/2021	821.721.200.608.135	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
21/06/2021	821.721.200.608.136	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
21/06/2021	821.721.200.608.137	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
21/06/2021	821.721.200.608.138	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 10,45
25/06/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 63,00
30/06/2021	Holerite/Junho 2021	Gabriela Aparecida de Carvalho	Salário	R\$ 2.233,86
30/06/2021	Holerite/Junho 2021	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 2.233,86
30/06/2021	841.811.201.199.060	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
30/06/2021	841.811.201.199.061	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
				R\$ 22.455,12

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 Junho de 2021.


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal


JULIO CESAR CELINO
Conselho Fiscal