



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 VÍCULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, CONFORME O EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES INSTRUMENTOS.

EXERCÍCIOS: Outubro/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

ENDERECO e CEP: Rua Barão de Monte Santo, 1.910 - Centro - Mococa - SP - CEP: 13.735-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marina Ferreira Somaggio

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 198.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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\$ 16.950,51 (Dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos)**

af.
J
A



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	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 2.233,86
Recursos Humanos - MEI	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 4.818,00
Encargos Sociais	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 499,00
Gêneros alimentícios	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 8.492,25
Outros materiais de consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 920,00
Serviços médicos	01/10/2021 a 31/10/2021	
Utilidades Públicas	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 99,90
Serviços de Terceiro	01/10/2021 a 31/10/2021	
Tarifas	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 87,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.950,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 34.733,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 34.733,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2021	Nota Fiscal nº 36	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
05/10/2021	Nota Fiscal nº 33	Carlos Eduardo de Lima Piovan	Salário	R\$ 1.500,00
07/10/2021	Guia FGTS/2021	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 396,00
11/10/2021		Conexão fibra	Conexão fibra	R\$ 99,90
11/10/2021	Nota Fiscal nº 22072	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 395,07
11/10/2021	822.841.202.676.608	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 84,00
15/10/2021	Nota Fiscal nº 22268	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 3.103,25
18/10/2021	Nota Fiscal nº 22012	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 3.935,33
19/10/2021	Nota Fiscal nº 696	Paulo Martins Mococa	Gás de Cozinha	R\$ 320,00
20/10/2021	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 53,50
21/10/2021	Nota Fiscal nº 08	Sílvia Elena Madureira	Alimentação	R\$ 139,13
25/10/2021	Darf - PIS - 8301	Darf - PIS - 8301	Imposto	R\$ 49,50
27/10/2021	Nota Fiscal nº 002.418	Herculano & Herculano LTDA ME	Material de limpeza	R\$ 600,00
29/10/2021	Nota Fiscal nº 22269	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 919,47
29/10/2021	Nota Fiscal nº 38	Pedro Luca Pereira Rimoli	Salário	R\$ 925,00
29/10/2021	Nota Fiscal nº 33	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
29/10/2021	Holerite/Outubro 2021	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 2.233,86
29/10/2021	833.021.200.980.276	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3,50
				R\$ 16.950,51

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 Outubro de 2021.

MARINA FERREIRA SOMAGGIO
 Presidente da Organização

JOÃO MORO
 Conselho Fiscal

OMAR GONÇALVES DA SILVA
 Conselho Fiscal

JULIO CESAR CELINO
 Conselho Fiscal