

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](https://www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com)/E-mail: [espacoartecultura@outlook.com](mailto:espacoartecultura@outlook.com)

**ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Mococa  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 005/2021  
**LEI AUTORIZADORA:** 13.019/2014

**OBJETO DA PARCERIA:** O OBJETO DESTA TERMO 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 BEUJA-FLOR SEMEANDO CULTURA".

EXERCÍCIOS: Junho/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\$ 45.000,00**

**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\$ 45.000,00                                            | 550.413.000.031.508  | 11/03/2021 | R\$ 45.000,00      |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
|                                                          |                      |            |                    |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                       |                      |            | R\$ 32.206,03      |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                      |            | R\$ 46,25          |
| TOTAL                                                    |                      |            | R\$ 32.252,28      |
| 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\$ 4.494,21 (Quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)**.

h/c



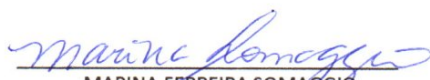
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ Nº 54.139.860/0001-30  
LEI ESTADUAL Nº 9.890 DE 10/12/1997 - LEI MUNICIPAL Nº 2351 DE 29/12/1992  
FEDERAL - PROCESSO Nº 13.064/94-63 - PORTARIA Nº 506 DE 01/06/2001  
Site: [https:// www.facebook.com/E-mail: espacoartecultura@outlook.com](https://www.facebook.com/E-mail: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

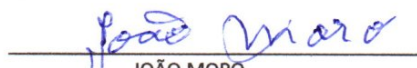
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO<br>R\$ |
| Recursos humanos - CLT                                | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R\$ 3.201,42          |
| Encargos Sociais                                      | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R\$ 401,79            |
| Recursos humanos - MEI                                | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R\$ 800,00            |
| Serviços de Terceiro                                  | 01/06/2021 a 30/06/2021 |                       |
| Outros materiais de consumo - limpeza                 | 01/06/2021 a 30/06/2021 |                       |
| Despesas financeiras e bancárias                      | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R\$ 91,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         | R\$ 4.494,21          |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         | R\$ 27.758,07         |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         | R\$ -                 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         | R\$ 27.758,07         |

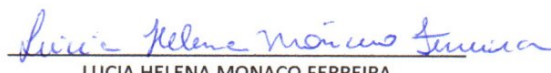
| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                      |                                 |                                      |              |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>FISCAL | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 01/06/2021           | Nota Fiscal nº 18                    | John Wesley Fernandes de Lima   | Salário                              | R\$ 800,00   |
| 01/06/2021           | Holerite                             | Beatriz de Jesus Afonso de Lima | Salário                              | R\$ 1.150,71 |
| 01/06/2021           | 831.521.200.335.286                  | Banco do Brasil S/A             | Tarifa                               | R\$ 3,50     |
| 07/06/2021           | 851.581.200.028.223                  | Banco do Brasil S/A             | Tarifa                               | R\$ 84,00    |
| 09/06/2021           | Guia FGTS                            | Guia de Recolhimento do FGTS    | Encargo Social                       | R\$ 180,00   |
| 18/06/2021           | Guia GPS -2305                       | Guia da Previdência Social -GPS | Encargo Social                       | R\$ 187,39   |
| 18/06/2021           | Darf 0561                            | Darf 0561                       | Encargo Social                       | R\$ 11,90    |
| 18/06/2021           | Darf 8301                            | Darf 8301                       | Encargo Social                       | R\$ 22,50    |
| 30/06/2021           | Holerite                             | Beatriz de Jesus Afonso de Lima | Salário                              | R\$ 2.050,71 |
| 30/06/2021           | 841.811.201.199.056                  | Banco do Brasil S/A             | Tarifa                               | R\$ 3,50     |
| TOTAL                |                                      |                                 |                                      | 4.494,21     |

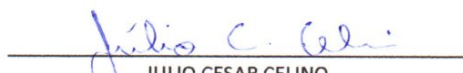
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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