



As 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

**ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 003/2022

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO DA PARCERIA: O OBJETO DA PRESENTE PARCERIA É - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA 110 (CENTO E DEZ) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SÃO BENEDITO DAS AREIAS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL E PLANO DE TRABALHO QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES INSTRUMENTOS.

EXERCÍCIOS: Maio 2022

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\$ 164.318,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 14.909,84	550.413.000.130.132	12/04/2022	R\$ 14.909,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	27/04/2022	R\$ 14.789,84
R\$ 14.789,84	550.413.000.130.132	31/05/2022	R\$ 14.789,84
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 6.823,99
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,14
TOTAL			R\$ 21.616,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 572,66

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\$ 17.359,44 (Dezessete mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Associação Cristã Francisco de Assis	Termo de Colaboração Nº 003/2022
Ass. Municipal	Ass. Municipal
Ass. Estadual	Ass. Estadual
Ass. Federal	Ass. Federal
Ass. Municipal	Ass. Municipal
Ass. Estadual	Ass. Estadual
Ass. Federal	Ass. Federal
Ass. Municipal	Ass. Municipal
Ass. Estadual	Ass. Estadual
Ass. Federal	Ass. Federal

Ass. Municipal
Ass. Estadual
Ass. Federal



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)

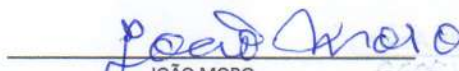
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - CLT	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 9.226,95
Recursos Humanos - MEI	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 2.768,00
Encargos Sociais	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 1.447,02
Gêneros alimentícios	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 3.197,97
Materiais Pedagógico	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ -
Serviços médicos	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ -
Utilidades Públicas	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 520,00
Outras Despesas	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 45,00
Tarifas	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 154,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.359,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.830,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.830,19

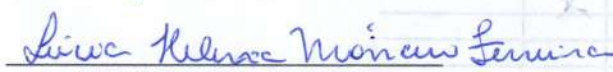
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2022	Holerite/Abril 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 2.255,85
04/05/2022	Nota Fiscal nº 708	Paulo S. Martins Mococa	Gás	R\$ 520,00
06/05/2022	Guia FGTS/04/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo Social	R\$ 616,80
06/05/2022	Nota Fiscal nº 23966	Supermercado Pierim Ltda Loja 3	Alimentação	R\$ 2.558,36
18/05/2022	Nota Fiscal nº 13	Silvia Elena Pereira Madureira	Alimentação	R\$ 349,90
20/05/2022	Holerite/Adiantamento 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 350,00
20/05/2022	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 100,95
20/05/2022	Nota Fiscal nº 033.195.745	João Pedro de Carvalho Pereira da Costa	Alimentação	R\$ 159,75
20/05/2022	Nota Fiscal nº 033.1125.912	João Pedro de Carvalho Pereira da Costa	Alimentação	R\$ 129,96
20/05/2022	Nota Fiscal nº 2533	Antonio Aparecido Giroto Mococa ME	Serviços de Terceiros	R\$ 45,00
31/05/2022	Guia GPS -2305	Guia da Previdência Social -GPS	Encargo Social	R\$ 652,17
31/05/2022	Darf - IR - 0561	Darf - IR - 0561	Encargo Social	R\$ 77,10
31/05/2022	Nota Fiscal nº 42	Carlos Eduardo de Lima Piován	Salário	R\$ 1.500,00
31/05/2022	Nota Fiscal nº 40	Neuselena Madureira Fernandes	Salário	R\$ 1.268,00
31/05/2022	Holerite/Maio 2022	Magda de Carvalho Ferreira	Salário	R\$ 2.241,63
31/05/2022	Holerite/Maio 2022	Andrea Tosello Archetti Bianconi	Salário	R\$ 2.473,62
31/05/2022	Holerite/Maio 2022	Juliana Aparecida da Silva Sipliano	Salário	R\$ 1.905,85
	Extrato Bancário	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	R\$ 154,50
				R\$ 17.359,44

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 2022.


MARINA FERREIRA SOMAGGIO
Presidente da Organização


JOÃO MORO
Conselho Fiscal


LUCIA HELENA MONACO FERREIRA
Conselho Fiscal