

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS**

Rua João Nicola, 673 - Distrito de São Benedito das Areias - Mococa/SP
Certificado De Entidade Beneficente De Assistência Social - CEBAS, Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal do Idoso - CMI.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 13755-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Teresinha Beatriz de Souza

CPF: 116.604.128-03

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Beija-Flor "Vivências II" LOTE 02

EXERCÍCIO: 2024 - Abril

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITAMENTO nº 017/2022	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	237.360,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
27/04/2024	19.780,00	02/04/2024	130132	19.780,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-2.029,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.761,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				275,71
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.036,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cristã Francisco de Assis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

M. Lucio
ego.

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS**

Rua João Nicola, 673 - Distrito de São Benedito das Areias - Mococa/SP

Certificado De Entidade Beneficente De Assistência Social - CEBAS, Conselho

Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal do Idoso - CMI.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	6.404,37	0,00	6.404,37	6.404,37	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.020,62	0,00	2.020,62	2.020,62	0,00
Coordenador (folha)	2.840,69	0,00	2.840,69	2.840,69	0,00
Cozinheiro (a) PJ	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
Facilitador de Oficina PJ	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	905,92	0,00	905,92	905,92	0,00
Financeira	154,91	0,00	154,91	154,91	0,00
Gás (GLP)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	974,74	0,00	974,74	974,74	0,00
Internet PJ	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00
IRRF s/ Proventos	64,01	0,00	64,01	64,01	0,00
Orientador Social (folha)	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
PIS s/ Salários	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00
Psicólogo (folha)	2.840,69	0,00	2.840,69	2.840,69	0,00
Serviços Gráficos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.420,86	0,00	21.420,86	21.420,86	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					18.036,71
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.420,86
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-3.384,15
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-3.384,15

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mococa, 04 de Julho de 2024.

**ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FRANCISCO DE ASSIS**

Rua João Nicola, 673 - Distrito de São Benedito das Areias - Mococa/SP

Certificado De Entidade Beneficente De Assistência Social - CEBAS, Conselho

Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Teresinha Beatriz de Souza

Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Cíntia da Guia Oliveira	251.790.648-30	<u>Cíntia da Guia Oliveira</u>
Lúcia Helena Monaco Ferreira	032.860.478-05	<u>Lúcia Helena Monaco Ferreira</u>
Marina Ferreira Somaggio	392.227.128-62	<u>Marina Ferreira Somaggio</u>

Proposta: 0009/2024 - 01/04/2024 a 30/04/2024