

**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

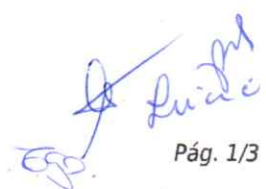
Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal do Idoso - CMI.

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 - Fevereiro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº -12	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\$
27/02/2024	19.780,00	01/02/2024	TRANSFERÊNCIA	19.780,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.361,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				77,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.219,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.219,30

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.


Pág. 1/3

03

**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 INCRORRIDAS 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	6.976,19	0,00	6.976,19	6.976,19	0,00
Assistente Social (folha)	2.164,23	0,00	2.164,23	2.164,23	0,00
Coordenador (folha)	2.840,69	0,00	2.840,69	2.840,69	0,00
Cozinheiro (a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facilitador de Oficina PJ	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
Férias	2.764,59	0,00	2.764,59	2.764,59	0,00
Financeira	932,79	0,00	932,79	932,79	0,00
Gás (GLP)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	956,49	0,00	956,49	956,49	0,00
Internet PJ	122,53	0,00	122,53	122,53	0,00
IRRF s/ Proventos	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
Orientador Social (folha)	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
PIS s/ Salários	112,54	0,00	112,54	112,54	0,00
Psicólogo (folha)	2.840,69	0,00	2.840,69	2.840,69	0,00
Serviços Gráficos PJ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTAL	23.031,72	0,00	23.031,72	23.031,72	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.219,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.031,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-812,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-812,42

* 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, 16 de Abril de 2024.

Teresinha Beatriz de Souza
Presidente

Conselho Fiscal:



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.

Nome

Cíntia da Guia Oliveira

Lúcia Helena Monaco Ferreira

Marina Ferreira Somaggio

CPF

251.790.648-30

032.860.478-05

392.227.128-62

Cíntia da Guia Oliveira
Lúcia Helena Monaco Ferreira
Marina Ferreira Somaggio

Proposta: 0009/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024