

**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:** Marina Ferreira Somaggio**CPF:** 392.227.128-62**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Beija-Flor "Vivências II" LOTE 02**EXERCÍCIO:** 2024 - Janeiro**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\$ |
| 27/01/2024                                                    | 19.780,00             | 17/01/2024      | 130132          | 19.780,00              |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 19.780,00              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 27,84                  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 19.807,84              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 2.586,19               |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 22.394,03              |

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.



**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\$) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Assistente Social (folha)          | 2.164,23                                      | 0,00                                                                               | 2.164,23                                                                  | 2.164,23                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador (folha)                | 2.826,89                                      | 0,00                                                                               | 2.826,89                                                                  | 2.826,89                                              | 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                             | 2.203,80                                      | 0,00                                                                               | 2.203,80                                                                  | 2.203,80                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                         | 2.467,69                                      | 0,00                                                                               | 2.467,69                                                                  | 2.467,69                                              | 0,00                                                                         |
| Gás (GLP)                          | 460,00                                        | 0,00                                                                               | 460,00                                                                    | 460,00                                                | 0,00                                                                         |
| Internet PJ                        | 122,89                                        | 0,00                                                                               | 122,89                                                                    | 122,89                                                | 0,00                                                                         |
| Orientador Social (folha)          | 200,41                                        | 0,00                                                                               | 200,41                                                                    | 200,41                                                | 0,00                                                                         |
| Psicólogo (folha)                  | 2.826,89                                      | 0,00                                                                               | 2.826,89                                                                  | 2.826,89                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>15.612,80</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>15.612,80</b>                                                          | <b>15.612,80</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |

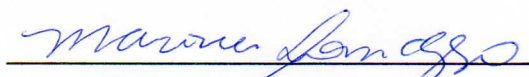
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                | 22.394,03 |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     | 15.612,80 |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     | 6.781,23  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          | 0,00      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> | 6.781,23  |

\* 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, 14 de Março de 2024.

  
**Marina Ferreira Somaggio**  
Presidente

**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

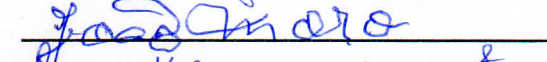
Cíntia da Guia Oliveira

251.790.648-30



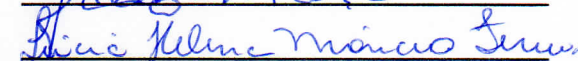
João Moro

580.693.308-30



Lúcia Helena Monaco Ferreira

032.860.478-05



**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.

Proposta: 0009/2024 - 01/01/2024 a 31/01/2024

