

**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 - Julho

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\$
	0,00	05/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.780,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.624,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.780,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.427,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				351,32
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.779,05

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. F. ego. hia

**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	2.661,03	0,00	2.661,03	2.661,03	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	316,00	0,00	316,00	316,00	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	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	3.523,99	0,00	3.523,99	3.523,99	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	849,20	0,00	849,20	849,20	0,00
Financeira	97,74	0,00	97,74	97,74	0,00
Gás (GLP)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	899,01	0,00	899,01	899,01	0,00
Internet PJ	143,58	0,00	143,58	143,58	0,00
IRRF s/ Proventos	188,98	0,00	188,98	188,98	0,00
Orientador Social (folha)	1.822,98	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
PIS s/ Salários	106,15	0,00	106,15	106,15	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	21.274,27	0,00	21.274,27	21.274,27	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					27.779,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.274,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.504,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.504,78

* 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, 28 de Agosto 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 - 01/07/2024 a 31/07/2024