

**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 III"**EXERCÍCIO:** 2025 - Novembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17	26/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	265.843,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
12/10/2025	22.153,60	11/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.153,60
(A) Saldo de Períodos Anteriores				8.273,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.153,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				91,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.518,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.518,62

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/2025 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\$)
Alimentos	106,17	0,00	106,17	106,17	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Assistente Social (folha)	3.203,15	0,00	3.203,15	3.203,15	0,00
Coordenador (folha)	2.990,80	0,00	2.990,80	2.990,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.699,77	0,00	1.699,77	1.699,77	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.823,33	0,00	2.823,33	2.823,33	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facilitador de Oficina PJ	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	987,94	0,00	987,94	987,94	0,00
Financeira	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00
Gás (GLP)	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	877,97	0,00	877,97	877,97	0,00
Internet PJ	157,66	0,00	157,66	157,66	0,00
IRRF s/ 13º Salário	60,43	0,00	60,43	60,43	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientador Social (folha)	1.915,57	0,00	1.915,57	1.915,57	0,00
Orientador Social I (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	123,49	0,00	123,49	123,49	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Divulgação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.664,13	0,00	16.664,13	16.664,13	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.518,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					16.664,13
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.854,49
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.854,49

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]

**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.

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, 18 de Dezembro de 2025.

Teresinha Beatriz de Souza

Presidente

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

Julio Cesar Celino

287.548.308-00

Maria Esmeralda Pereira

016.652.598-76

Sebastião Carlos Estete

107.876.188-45

Proposta: 0016/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025