

**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 - Setembro

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\$
13/08/2025	22.153,60	10/09/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.153,60
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.564,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.153,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.717,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				42,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.760,70

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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.275,02	0,00	2.275,02	2.275,02	0,00
Coordenador (folha)	2.990,80	0,00	2.990,80	2.990,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.317,04	0,00	1.317,04	1.317,04	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	298,00	0,00	298,00	298,00	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	1.116,64	0,00	1.116,64	1.116,64	0,00
Financeira	92,26	0,00	92,26	92,26	0,00
Gás (GLP)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.209,07	0,00	1.209,07	1.209,07	0,00
Internet PJ	639,99	0,00	639,99	639,99	0,00
IRRF s/ Proventos	197,69	0,00	197,69	197,69	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	139,58	0,00	139,58	139,58	0,00
Psicólogo (folha)	287,24	0,00	287,24	287,24	0,00
Serviços Gráficos e Divulgação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.518,90	0,00	14.518,90	14.518,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					23.760,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.518,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.241,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.241,80

* 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.



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.

Mococa, 20 de Outubro 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 - 01/09/2025 a 30/09/2025