

**ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ**

Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP  
.CEBAS/CMAS/CMDCA

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Mococa

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação São Francisco - Matriz

**CNPJ:** 04.029.515/0001-75

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Gonçalves Soares, 201, COHAB II, Mococa/SP - CEP 13737-610

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Rodrigo Antônio Dias

**CPF:** 088.274.846-71

**OBJETO DA PARCERIA:** Acolhimento de crianças e adolescentes

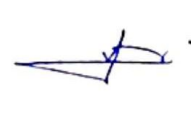
**EXERCÍCIO:** 2025 - Maio

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14    | 08/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |            |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4 | 26/12/2024 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 739.200,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 05/04/2025                                                    | 61.600,00             | 13/05/2025      | 130132          | 61.600,00              |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 18.896,86              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 61.600,00              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 253,85                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 80.750,71              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 767,47                 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 81.518,18              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação São Francisco - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ

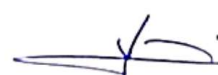
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP  
.CEBAS/CMAS/CMDCA

## 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\$) |
| Água e Esgoto                                                        | 1.196,87                                      | 0,00                                                                               | 1.196,87                                                                  | 1.196,87                                              | 0,00                                                                         |
| Assistente Social (folha)                                            | 3.166,95                                      | 0,00                                                                               | 3.166,95                                                                  | 3.166,95                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar Administrativo (folha)                                      | 1.406,72                                      | 0,00                                                                               | 1.406,72                                                                  | 1.406,72                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                                          | 1.795,37                                      | 0,00                                                                               | 1.795,37                                                                  | 1.795,37                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador (folha)                                                  | 2.353,61                                      | 0,00                                                                               | 2.353,61                                                                  | 2.353,61                                              | 0,00                                                                         |
| Cozinheiro(a) (folha)                                                | 1.212,76                                      | 0,00                                                                               | 1.212,76                                                                  | 1.212,76                                              | 0,00                                                                         |
| Cuidador (folha)                                                     | 10.698,03                                     | 0,00                                                                               | 10.698,03                                                                 | 10.698,03                                             | 0,00                                                                         |
| Educador Social (folha)                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Energia Elétrica                                                     | 1.460,13                                      | 0,00                                                                               | 1.460,13                                                                  | 1.460,13                                              | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 3.791,55                                      | 0,00                                                                               | 3.791,55                                                                  | 3.791,55                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                           | 98,16                                         | 0,00                                                                               | 98,16                                                                     | 98,16                                                 | 0,00                                                                         |
| GRRF/FGTS Rescisão                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 5.454,62                                      | 0,00                                                                               | 5.454,62                                                                  | 5.454,62                                              | 0,00                                                                         |
| INSS Patronal                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                                    | 125,96                                        | 0,00                                                                               | 125,96                                                                    | 125,96                                                | 0,00                                                                         |
| Psicólogo (folha)                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Serviços Contábeis PJ                                                | 2.949,50                                      | 0,00                                                                               | 2.949,50                                                                  | 2.949,50                                              | 0,00                                                                         |
| Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Telefone                                                             | 38,66                                         | 0,00                                                                               | 38,66                                                                     | 38,66                                                 | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>35.748,89</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>35.748,89</b>                                                          | <b>35.748,89</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 81.518,18                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 35.748,89                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 45.769,29                                                                    |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 45.769,29                                                                    |

\* 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 Parcelar.




## ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ

Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP  
.CEBAS/CMAS/CMDCA

Mococa, 23 de Setembro de 2025.

**Rodrigo Antônio Dias**  
Presidente

### Conselho Fiscal:

#### Nome

#### CPF

Ivan Brandão Barbosa

270.975.508-48

José Eduardo Paoline Castoldi

053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29

Proposta: 0017/2025 - 01/05/2025 a 31/05/2025