



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: Estadual

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	41.934,06

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	3.494,50	26/05/2025	050827	3.494,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.993,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.494,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.492,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.492,97

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.

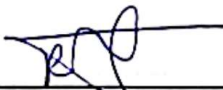
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Materiais de Manutenção Predial	276,74	0,00	276,74	276,74	0,00
Vale Alimentação (empregados)	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
TOTAL	6.356,74	0,00	6.356,74	6.356,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.492,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					6.356,74
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.136,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.136,23

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

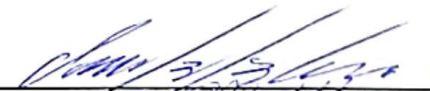
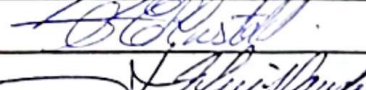
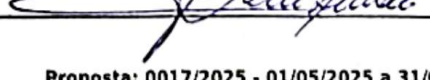
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mococa, 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 Rín de Sandre	172.803.878-29

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