



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

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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	102.749,43

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/08/2025	8.562,45	08/08/2025	038257	8.562,45
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.479,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.562,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.054,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				75,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.130,33

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.

   
Pág. 1/3

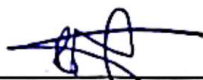
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Assistente Administrativo (folha)	2.433,06	0,00	2.433,06	2.433,06	0,00
Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuidador (folha)	6.079,46	0,00	6.079,46	6.079,46	0,00
Educador Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Periódico e Demissional	1.021,47	0,00	1.021,47	1.021,47	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	1.231,62	0,00	1.231,62	1.231,62	0,00
TOTAL	10.841,01	0,00	10.841,01	10.841,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					14.130,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.841,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.289,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.289,32

* 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, 04 de Novembro de 2025.



Rodrigo Antônio Dias
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

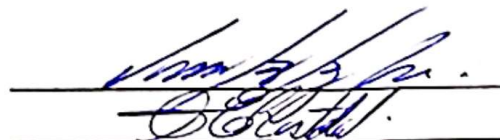
Ivan Brandão Barbosa

José Eduardo Paoline Castoldi

CPF

270.975.508-48

053.994.908-62





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

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29

Proposta: 0017/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025

Item	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	Alimentação	100,00	100,00
2	Medicamentos	50,00	50,00
3	Material de limpeza	20,00	20,00
4	Material de higiene	10,00	10,00
5	Material de manutenção	10,00	10,00
6	Material de transporte	10,00	10,00
7	Material de comunicação	10,00	10,00
8	Material de segurança	10,00	10,00
9	Material de educação	10,00	10,00
10	Material de recreação	10,00	10,00
11	Material de saúde	10,00	10,00
12	Material de cultura	10,00	10,00
13	Material de esporte	10,00	10,00
14	Material de lazer	10,00	10,00
15	Material de convivência	10,00	10,00
16	Material de integração	10,00	10,00
17	Material de inclusão	10,00	10,00
18	Material de cidadania	10,00	10,00
19	Material de responsabilidade	10,00	10,00
20	Material de respeito	10,00	10,00
21	Material de tolerância	10,00	10,00
22	Material de paciência	10,00	10,00
23	Material de perseverança	10,00	10,00
24	Material de determinação	10,00	10,00
25	Material de coragem	10,00	10,00
26	Material de força	10,00	10,00
27	Material de vontade	10,00	10,00
28	Material de disciplina	10,00	10,00
29	Material de organização	10,00	10,00
30	Material de planejamento	10,00	10,00
31	Material de execução	10,00	10,00
32	Material de avaliação	10,00	10,00
33	Material de melhoria	10,00	10,00
34	Material de inovação	10,00	10,00
35	Material de criatividade	10,00	10,00
36	Material de curiosidade	10,00	10,00
37	Material de interesse	10,00	10,00
38	Material de atenção	10,00	10,00
39	Material de concentração	10,00	10,00
40	Material de foco	10,00	10,00
41	Material de persistência	10,00	10,00
42	Material de resiliência	10,00	10,00
43	Material de adaptabilidade	10,00	10,00
44	Material de flexibilidade	10,00	10,00
45	Material de abertura	10,00	10,00
46	Material de receptividade	10,00	10,00
47	Material de empatia	10,00	10,00
48	Material de compreensão	10,00	10,00
49	Material de escuta	10,00	10,00
50	Material de diálogo	10,00	10,00
51	Material de cooperação	10,00	10,00
52	Material de colaboração	10,00	10,00
53	Material de solidariedade	10,00	10,00
54	Material de generosidade	10,00	10,00
55	Material de generosidade	10,00	10,00
56	Material de generosidade	10,00	10,00
57	Material de generosidade	10,00	10,00
58	Material de generosidade	10,00	10,00
59	Material de generosidade	10,00	10,00
60	Material de generosidade	10,00	10,00
61	Material de generosidade	10,00	10,00
62	Material de generosidade	10,00	10,00
63	Material de generosidade	10,00	10,00
64	Material de generosidade	10,00	10,00
65	Material de generosidade	10,00	10,00
66	Material de generosidade	10,00	10,00
67	Material de generosidade	10,00	10,00
68	Material de generosidade	10,00	10,00
69	Material de generosidade	10,00	10,00
70	Material de generosidade	10,00	10,00
71	Material de generosidade	10,00	10,00
72	Material de generosidade	10,00	10,00
73	Material de generosidade	10,00	10,00
74	Material de generosidade	10,00	10,00
75	Material de generosidade	10,00	10,00
76	Material de generosidade	10,00	10,00
77	Material de generosidade	10,00	10,00
78	Material de generosidade	10,00	10,00
79	Material de generosidade	10,00	10,00
80	Material de generosidade	10,00	10,00
81	Material de generosidade	10,00	10,00
82	Material de generosidade	10,00	10,00
83	Material de generosidade	10,00	10,00
84	Material de generosidade	10,00	10,00
85	Material de generosidade	10,00	10,00
86	Material de generosidade	10,00	10,00
87	Material de generosidade	10,00	10,00
88	Material de generosidade	10,00	10,00
89	Material de generosidade	10,00	10,00
90	Material de generosidade	10,00	10,00
91	Material de generosidade	10,00	10,00
92	Material de generosidade	10,00	10,00
93	Material de generosidade	10,00	10,00
94	Material de generosidade	10,00	10,00
95	Material de generosidade	10,00	10,00
96	Material de generosidade	10,00	10,00
97	Material de generosidade	10,00	10,00
98	Material de generosidade	10,00	10,00
99	Material de generosidade	10,00	10,00
100	Material de generosidade	10,00	10,00

2