



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\$
05/09/2025	8.562,45	15/09/2025	038257	8.562,45
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.289,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.562,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.886,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				81,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.967,85

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\$)
Combustíveis e lubrificantes	1.870,66	0,00	1.870,66	1.870,66	0,00
Cuidador (folha)	4.953,73	0,00	4.953,73	4.953,73	0,00
Educador Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Periódico e Demissional	1.137,71	0,00	1.137,71	1.137,71	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	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.043,50	0,00	8.043,50	8.043,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.967,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.043,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.924,35
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.924,35

* 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

CPF

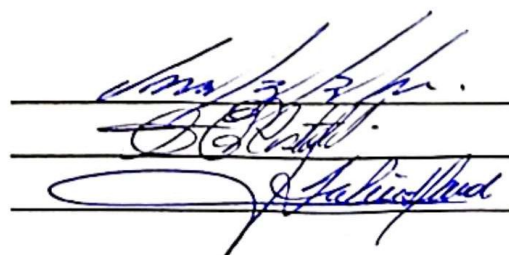
270.975.508-48

José Eduardo Paoline Castoldi

053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29





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

Proposta: 0017/2025 - 01/09/2025 a 30/09/2025

DATA	VENCIMENTO	VALOR R\$
01/09/2025	01/09/2025 a 30/09/2025	
02/09/2025	02/09/2025 a 30/09/2025	
03/09/2025	03/09/2025 a 30/09/2025	
04/09/2025	04/09/2025 a 30/09/2025	
05/09/2025	05/09/2025 a 30/09/2025	
06/09/2025	06/09/2025 a 30/09/2025	
07/09/2025	07/09/2025 a 30/09/2025	
08/09/2025	08/09/2025 a 30/09/2025	
09/09/2025	09/09/2025 a 30/09/2025	
10/09/2025	10/09/2025 a 30/09/2025	
11/09/2025	11/09/2025 a 30/09/2025	
12/09/2025	12/09/2025 a 30/09/2025	
13/09/2025	13/09/2025 a 30/09/2025	
14/09/2025	14/09/2025 a 30/09/2025	
15/09/2025	15/09/2025 a 30/09/2025	
16/09/2025	16/09/2025 a 30/09/2025	
17/09/2025	17/09/2025 a 30/09/2025	
18/09/2025	18/09/2025 a 30/09/2025	
19/09/2025	19/09/2025 a 30/09/2025	
20/09/2025	20/09/2025 a 30/09/2025	
21/09/2025	21/09/2025 a 30/09/2025	
22/09/2025	22/09/2025 a 30/09/2025	
23/09/2025	23/09/2025 a 30/09/2025	
24/09/2025	24/09/2025 a 30/09/2025	
25/09/2025	25/09/2025 a 30/09/2025	
26/09/2025	26/09/2025 a 30/09/2025	
27/09/2025	27/09/2025 a 30/09/2025	
28/09/2025	28/09/2025 a 30/09/2025	
29/09/2025	29/09/2025 a 30/09/2025	
30/09/2025	30/09/2025 a 30/09/2025	