



**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\$ |
| 05/01/2025                                                    | 8.562,45              | 06/02/2025      | 038257          | 17.124,90              |
| 05/03/2025                                                    | 8.562,45              | 05/03/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/04/2025                                                    | 8.562,45              | 10/04/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/05/2025                                                    | 8.562,45              | 26/05/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/06/2025                                                    | 8.562,45              | 26/06/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/07/2025                                                    | 8.562,45              | 18/07/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/08/2025                                                    | 8.562,45              | 08/08/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/09/2025                                                    | 8.562,45              | 15/09/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/10/2025                                                    | 8.562,45              | 15/10/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/11/2025                                                    | 8.562,45              | 18/11/2025      | 038257          | 8.562,45               |
| 05/12/2025                                                    | 8.562,48              | 15/12/2025      | 038257          | 8.562,48               |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 102.749,43             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 556,59                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 103.306,02             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 1.248,06               |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 104.554,08             |

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\$) |
| Assistente Administrativo (folha)                                    | 4.247,62                                      | 0,00                                                                               | 4.247,62                                                                  | 4.247,62                                              | 0,00                                                                         |
| Assistente Financeiro (folha)                                        | 2.059,47                                      | 0,00                                                                               | 2.059,47                                                                  | 2.059,47                                              | 0,00                                                                         |
| Combustíveis e lubrificantes                                         | 21.322,68                                     | 0,00                                                                               | 21.322,68                                                                 | 21.322,68                                             | 0,00                                                                         |
| Cuidador (folha)                                                     | 33.160,56                                     | 0,00                                                                               | 33.160,56                                                                 | 33.160,56                                             | 0,00                                                                         |
| Educador Social (folha)                                              | 2.265,24                                      | 0,00                                                                               | 2.265,24                                                                  | 2.265,24                                              | 0,00                                                                         |
| Exames Admssional, Periódico e Demissional                           | 2.448,65                                      | 0,00                                                                               | 2.448,65                                                                  | 2.448,65                                              | 0,00                                                                         |
| Férias                                                               | 7.846,28                                      | 0,00                                                                               | 7.846,28                                                                  | 7.846,28                                              | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 14.358,66                                     | 0,00                                                                               | 14.358,66                                                                 | 14.358,66                                             | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                           | 927,20                                        | 0,00                                                                               | 927,20                                                                    | 927,20                                                | 0,00                                                                         |
| Psicólogo (folha)                                                    | 11.519,15                                     | 0,00                                                                               | 11.519,15                                                                 | 11.519,15                                             | 0,00                                                                         |
| Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)                      | 4.398,57                                      | 0,00                                                                               | 4.398,57                                                                  | 4.398,57                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>104.554,08</b>                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>104.554,08</b>                                                         | <b>104.554,08</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 104.554,08                                                                   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 104.554,08                                                                   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |

\* 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, 03 de Fevereiro de 2026.

**Rodrigo Antônio Dias**  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Ivan Brandão Barbosa

**CPF**

270.975.508-48



**ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ**

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

José Eduardo Paoline Castoldi

053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29

Proposta: 0017/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025