



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 - Dezembro

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\$
05/12/2025	61.600,00	18/12/2025	130132	61.600,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				52.847,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				61.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				114.454,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				37.989,92
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.444,26

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.

R

Pág. 1/3



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	1.134,24	0,00	1.134,24	1.134,24	0,00
Assistente Financeiro (folha)	2.059,47	0,00	2.059,47	2.059,47	0,00
Assistente Social (folha)	6.661,46	0,00	6.661,46	6.661,46	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.814,56	0,00	1.814,56	1.814,56	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.320,56	0,00	4.320,56	4.320,56	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Coordenador (folha)	9.008,46	0,00	9.008,46	9.008,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.595,92	0,00	6.595,92	6.595,92	0,00
Cuidador (folha)	38.489,87	0,00	38.489,87	38.489,87	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.827,92	0,00	15.827,92	15.827,92	0,00
Educador Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.873,91	0,00	1.873,91	1.873,91	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.941,91	0,00	18.941,91	18.941,91	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13.272,83	0,00	13.272,83	13.272,83	0,00
INSS Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.292,28	0,00	1.292,28	1.292,28	0,00
Motorista (folha)	3.752,46	0,00	3.752,46	3.752,46	0,00
Psicólogo (folha)	8.348,98	0,00	8.348,98	8.348,98	0,00
Serviços Contábeis PJ	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
Supervisor(a) (folha)	11.327,92	0,00	11.327,92	11.327,92	0,00
Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	41,51	0,00	41,51	41,51	0,00
TOTAL	152.444,26	0,00	152.444,26	152.444,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					152.444,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					152.444,26
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



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

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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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 Parcelar.

Mococa, 03 de Fevereiro de 2026.

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 - 01/12/2025 a 31/12/2025