



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mococa

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Acolhimento de crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 ENTIDADE: Rodrigo Antônio Dias

CPF: 088.274.846-71

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 739.200,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
61.600,00	130132	10/02/2025	61.600,00
61.600,00	130132	26/02/2025	61.600,00
61.600,00	130132	07/04/2025	61.600,00
61.600,00	130132	13/05/2025	61.600,00
61.600,00	130132	10/06/2025	61.600,00
61.600,00	130132	15/07/2025	61.600,00
61.600,00	130132	15/08/2025	61.600,00
61.600,00	130132	15/08/2025	61.600,00
61.600,00	130132	10/09/2025	61.600,00
61.600,00	130132	21/10/2025	61.600,00
61.600,00	130132	11/11/2025	61.600,00
61.600,00	130132	18/12/2025	61.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.157,89
TOTAL			742.357,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			49.011,61

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Associação São Francisco - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 791.369,50** (setecentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2025 a 31/12/2025	717.905,71
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	345,33

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 31/12/2025	73.118,46
TOTAL DAS DESPESAS		791.369,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/01/2025	Holerite 112025	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Cuidador (folha)	1.394,68
17/01/2025	Nota fiscal de serviços 111701	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.534,00
10/02/2025	Holerite 012025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.382,85
10/02/2025	Holerite 012025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.379,17
10/02/2025	Holerite 012025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	2.282,84
10/02/2025	Holerite 012025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.265,24
10/02/2025	Holerite 012025	Adilson Carlos de Carvalho	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.863,55
10/02/2025	Holerite 012025	TATIANE D MORETTI SOUZA	Cuidador (folha)	2.163,53
10/02/2025	Holerite 012025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	1.479,39
10/02/2025	Holerite 012025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.792,19
10/02/2025	Holerite 012025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.792,19
10/02/2025	Holerite 012025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	2.192,61
10/02/2025	Holerite 012025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	9,65
10/02/2025	Holerite 012025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	1.727,19
10/02/2025	Holerite 012025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.727,19
10/02/2025	Holerite 012025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.097,38
10/02/2025	Holerite 012025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	4.187,06
10/02/2025	Holerite 012025	LUANA CAROLINA CRISTIANO DA SILVA	Cuidador (folha)	1.097,26
10/02/2025	Holerite 012025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	2.192,61
10/02/2025	Holerite 012025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.792,09
10/02/2025	Fatura 20251531751	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	899,38

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/02/2025	Fatura 19210355320	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
10/02/2025	Fatura 19210355320	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	0,80
10/02/2025	Fatura 19298172990	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
10/02/2025	Fatura 037188288	Companhia Jaguar de Energia S.A.	Energia Elétrica	85,09
10/02/2025	Fatura 037597275	Companhia Jaguar de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.514,77
10/02/2025	Fatura 037666744	Companhia Jaguar de Energia S.A.	Energia Elétrica	86,46
10/02/2025	Extrato/Tarifa 174646	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
10/02/2025	Extrato/Tarifa 174647	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
10/02/2025	Extrato/Tarifa 174786	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
10/02/2025	Extrato/Tarifa 174787	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
10/02/2025	Extrato/Tarifa 174849	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
13/02/2025	Fatura 202512714983	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.212,54
14/02/2025	Nota fiscal de serviços 8077	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.639,00
14/02/2025	Nota fiscal de serviços 8077	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
14/02/2025	Gula Inss 012025	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.586,15
14/02/2025	Darf 21402	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	399,02
14/02/2025	Guia Fgts 012025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	3.659,69
14/02/2025	Guia Fgts 012025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Financeira	68,16
28/02/2025	Darf 22801	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	646,55
28/02/2025	Darf 22801	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	313,50
28/02/2025	Darf 22802	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	620,28
28/02/2025	Darf 22802	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	249,27

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/02/2025	Extrato/Tarifa 040195	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
28/02/2025	Extrato/Tarifa 040196	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
06/03/2025	Holerite 022025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.382,85
06/03/2025	Holerite 022025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.408,99
06/03/2025	Holerite 022025	Tamires Fernanda de Souza Almolda	Cuidador (folha)	2.234,73
06/03/2025	Holerite 022025	Debora Kesla Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.265,24
06/03/2025	Holerite 022025	Adilson Carlos de Carvalho	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.863,55
06/03/2025	Holerite 022025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.156,17
06/03/2025	Holerite 022025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.727,19
06/03/2025	Holerite 022025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.792,19
06/03/2025	Holerite 022025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.175,64
06/03/2025	Holerite 022025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	1.792,19
06/03/2025	Holerite 022025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.268,81
06/03/2025	Holerite 022025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	1.792,27
06/03/2025	Holerite 022025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.764,65
06/03/2025	Holerite 022025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.156,17
06/03/2025	Holerite 022025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	4.265,33
06/03/2025	Holerite 022025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	2.154,56
06/03/2025	Holerite 022025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.795,37
07/03/2025	Fatura 19379895690	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
07/03/2025	Fatura 19379895690	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	1,18
07/03/2025	Fatura 038082537	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.342,61
07/03/2025	Fatura 038138146	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	85,86
07/03/2025	Fatura 038138146	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2,99
10/03/2025	Fatura 202522900458	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.009,07
10/03/2025	Fatura 202522900458	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	28,88



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/03/2025	Nota fiscal de serviços 8137	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.694,00
13/03/2025	Nota fiscal de serviços 8137	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
20/03/2025	Gula Fgts 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	3.489,51
20/03/2025	Gula Fgts 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	68,16
20/03/2025	Gula Inss 022025	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.288,50
20/03/2025	Darf 022025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	399,02
31/03/2025	Darf 33101	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	651,10
31/03/2025	Darf 33101	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	315,71
31/03/2025	Darf 33102	Instituto Nacional do Seguro Social	IRRF s/ Proventos	624,71
31/03/2025	Darf 33102	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	251,03
31/03/2025	Extrato/Tarifa 931887	Banco do Brasil S.A.	Financelra	3,50
31/03/2025	Extrato/Tarifa 931888	Banco do Brasil S.A.	Financelra	3,50
03/04/2025	Rescisão 037436	Adilson Carlos de Carvalho	Auxiliar de Cozinha (folha)	8.327,42
04/04/2025	Gula Fgts 40401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF/FGTS Rescisão	7.029,68
04/04/2025	Nota fiscal de serviços 8196	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.749,00
04/04/2025	Nota fiscal de serviços 8196	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
07/04/2025	Holerite 032025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.382,85
07/04/2025	Holerite 032025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.406,72
07/04/2025	Holerite 032025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	2.297,08
07/04/2025	Holerite 032025	Debora Kesla Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.265,24
07/04/2025	Holerite 032025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.147,87
07/04/2025	Holerite 032025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.727,19
07/04/2025	Holerite 032025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.792,19



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/04/2025	Holerite 032025	JAINÉ DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.664,76
07/04/2025	Holerite 032025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTA	Cuidador (folha)	1.916,86
07/04/2025	Holerite 032025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.304,08
07/04/2025	Holerite 032025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.059,73
07/04/2025	Holerite 032025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.761,28
07/04/2025	Holerite 032025	Camilla Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.147,87
07/04/2025	Holerite 032025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	2.353,61
07/04/2025	Holerite 032025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	2.022,19
07/04/2025	Holerite 032025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Cozinha (folha)	1.795,37
07/04/2025	Fatura 19460300880	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
07/04/2025	Fatura 038540662	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.369,75
07/04/2025	Fatura 038614061	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	86,42
07/04/2025	Holerite 032025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	61,91
07/04/2025	Extrato/Tarifa 027271	Banco do Brasil S.A.	Financeira	13,00
08/04/2025	Fatura 202534920135	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.510,03
16/04/2025	Guia Fgts 032025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	3.430,25
16/04/2025	Guia Fgts 032025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Financeira	68,16
16/04/2025	Guia Inss 032025	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.563,77
16/04/2025	Guia Inss 032025	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal	91,85
16/04/2025	Darf 41602	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	1.275,78
30/04/2025	Darf 43001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	655,46
30/04/2025	Darf 43001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	317,89
30/04/2025	Darf 43002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	628,99
30/04/2025	Darf 43002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	252,75
30/04/2025	Extrato/Tarifa 981226	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
30/04/2025	Extrato/Tarifa 981227	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/05/2025	Nota fiscal de serviços 8273	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.947,00
05/05/2025	Nota fiscal de serviços 8273	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
07/05/2025	Holerite 042025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.406,72
07/05/2025	Holerite 042025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.727,19
07/05/2025	Holerite 042025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.555,94
07/05/2025	Holerite 042025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.075,82
07/05/2025	Holerite 042025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.761,28
07/05/2025	Holerite 042025	Camilla Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.166,95
07/05/2025	Holerite 042025	Marcela Flavla Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.795,37
07/05/2025	Holerite 042025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	1.721,51
07/05/2025	Holerite 042025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.212,76
07/05/2025	Holerite 042025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.856,29
07/05/2025	Extrato/Tarifa 005387	Banco do Brasil S.A.	Financeira	13,00
07/05/2025	Extrato/Tarifa 207788	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
09/05/2025	Fatura 039088915	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	85,95
09/05/2025	Fatura 19543586110	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
13/05/2025	Holerite 042025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	2.353,61
13/05/2025	Fatura 039017970	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.374,18
13/05/2025	Fatura 202544618310	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.196,87
20/05/2025	Guia Fgts 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	3.791,55
20/05/2025	Guia Fgts 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Financeira	68,16
20/05/2025	Guia Inss 042025	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.585,68
20/05/2025	Darf 52002	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	125,96
30/05/2025	Darf 53001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	660,27
30/05/2025	Darf 53001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	320,31

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/05/2025	Darf 53002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	633,71
30/05/2025	Darf 53002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	254,65
30/05/2025	Extrato/Tarifa 435027	Banco do Brasil S.A.	Financelra	3,50
30/05/2025	Extrato/Tarifa 435028	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
05/06/2025	Nota fiscal de serviços 8313	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
05/06/2025	Nota fiscal de serviços 8313	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.694,00
06/06/2025	Holerite 052025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.382,88
06/06/2025	Holerite 052025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.476,57
06/06/2025	Holerite 052025	Roberta Aparecida da Silva Sousa	Auxiliar Administrativo (folha)	957,87
06/06/2025	Holerite 052025	Tamires Fernanda de Souza Almolda	Cuidador (folha)	2.382,35
06/06/2025	Holerite 052025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.377,36
06/06/2025	Holerite 052025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.295,57
06/06/2025	Holerite 052025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.812,41
06/06/2025	Holerite 052025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.661,90
06/06/2025	Holerite 052025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.812,41
06/06/2025	Holerite 052025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.811,47
06/06/2025	Holerite 052025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.868,34
06/06/2025	Holerite 052025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	2.267,62
06/06/2025	Holerite 052025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.361,17
06/06/2025	Holerite 052025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.322,29
06/06/2025	Holerite 052025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.848,20
06/06/2025	Holerite 052025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.295,57
06/06/2025	Holerite 052025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	4.430,16
06/06/2025	Holerite 052025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	1.866,10
06/06/2025	Holerite 052025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.884,00
06/06/2025	Holente 052025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/06/2025	Fatura 039508212	Companhia Jaguarl de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.075,40
06/06/2025	Fatura 039598081	Companhia Jaguarl de Energia S.A.	Energia Elétrica	89,72
06/06/2025	Fatura 039508212	Companhia Jaguarl de Energia S.A.	Energia Elétrica	29,75
06/06/2025	Fatura 19621416040	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
06/06/2025	Extrato/Tarifa 273412	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
06/06/2025	Fatura 202555147674	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.055,95
16/06/2025	Gula Fgts 61601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.030,68
16/06/2025	Gula Inss 61602	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.938,75
16/06/2025	Darf 61602	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	87,80
23/06/2025	Recibo Férias 040057	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	4.138,36
30/06/2025	Darf 63001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	665,59
30/06/2025	Darf 63001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	322,77
30/06/2025	Darf 63002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	638,80
30/06/2025	Darf 63002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	256,69
30/06/2025	Extrato 785124	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
30/06/2025	Extrato/Tarifa 785125	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
04/07/2025	Holerite 062025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	0,01
04/07/2025	Holerite 062025	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	1.476,57
04/07/2025	Holerite 062025	Roberta Aparecida da Silva Sousa	Auxiliar Administrativo (folha)	957,87
04/07/2025	Holerite 062025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	1.997,58
04/07/2025	Holerite 062025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.377,36
04/07/2025	Holerite 062025	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.295,57
04/07/2025	Holerite 062025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.812,41
04/07/2025	Holerite 062025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.842,24



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/07/2025	Holerite 062025	JAINÉ DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.812,41
04/07/2025	Holerite 062025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.811,47
04/07/2025	Holerite 062025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.871,10
04/07/2025	Holerite 062025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	1.254,92
04/07/2025	Holerite 062025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Cuidador (folha)	2.259,82
04/07/2025	Holerite 062025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.408,91
04/07/2025	Holerite 062025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.170,34
04/07/2025	Holerite 062025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	541,67
04/07/2025	Holerite 062025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	2.472,31
04/07/2025	Holerite 062025	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	4.430,16
04/07/2025	Holerite 062025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.884,00
04/07/2025	Holerite 062025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	1.866,10
04/07/2025	Holerite 062025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
04/07/2025	Extrato/Tarifa 174434	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
04/07/2025	Nota fiscal de serviços 8399	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
04/07/2025	Nota fiscal de serviços 8399	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	600,00
04/07/2025	Nota fiscal de serviços 8399	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	400,00
04/07/2025	Nota fiscal de serviços 8399	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.629,00
07/07/2025	Fatura 71701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	899,38
08/07/2025	Fatura 039976534	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.035,13
08/07/2025	Fatura 040045101	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	93,99
08/07/2025	Fatura 19694689430	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
10/07/2025	Recibo Férlas 810	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	1.452,28
15/07/2025	Rescisão 044097	Andréia Seguraço Bernardes do Nascimento	Coordenador (folha)	12.962,25
17/07/2025	Guia Fgts 71702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.425,03



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/07/2025	Guia Inss 71703	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.928,83
17/07/2025	Darf 71703	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	848,32
23/07/2025	Rescisão 044053	Aparecido Vicente de Paula da cunha Nascimento	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	11.018,66
31/07/2025	Darf 73101	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	325,25
31/07/2025	Darf 73101	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	670,61
31/07/2025	Darf 73102	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	258,66
31/07/2025	Darf 73102	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	643,70
31/07/2025	Extrato/Tarifa 795450	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
31/07/2025	Extrato/Tarifa 795451	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
31/07/2025	Extrato/Tarifa 798041	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 8441	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	600,00
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 8441	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	800,00
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 8441	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2,50
05/08/2025	Nota fiscal de serviços 8441	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.724,00
06/08/2025	Holerite 072025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.335,08
06/08/2025	Holerite 072025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	1.972,88
06/08/2025	Holerite 072025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.377,36
06/08/2025	Holerite 045296	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.812,41
06/08/2025	Holerite 072025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	315,32
06/08/2025	Holerite 072025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.812,41
06/08/2025	Holerite 072025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.811,47
06/08/2025	Holerite 072025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.292,83
06/08/2025	Holerite 072025	ELIZABETE DE OLIVEIRA ROTTA	Coordenador (folha)	2.213,29



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/08/2025	Holerite 072025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.441,00
06/08/2025	Holerite 072025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.494,67
06/08/2025	Holerite 072025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	895,74
06/08/2025	Holerite 072025	Paola Vasques Silverio	Cuidador (folha)	945,95
06/08/2025	Holerite 072025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.880,59
06/08/2025	Holerite 072025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
06/08/2025	Holerite 072025	Cynthia Rocha Santos	Coordenador (folha)	490,45
06/08/2025	Extrato/Tarifa 185161	Banco do Brasil S.A.	Financeira	14,85
08/08/2025	Fatura 80801	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
13/08/2025	Nota fiscal de serviços 040552481	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	94,44
14/08/2025	Fatura 202578924161	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	946,34
18/08/2025	Nota fiscal de serviços 040465054	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.166,80
20/08/2025	Guia Fgts 82001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	575,20
20/08/2025	Guia Fgts 82001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	3.816,55
20/08/2025	Darf 82002	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	929,81
20/08/2025	Guia Inss 82002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.790,20
20/08/2025	Guia Fgts 82001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	57,75
20/08/2025	Guia Inss 82002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	54,15
22/08/2025	Rescisão 035213	FERNANDA JUNQUEIRA GUERRA DA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	4.528,56
22/08/2025	Rescisão 038225	Roberta Aparecida da Silva Sousa	Auxiliar Administrativo (folha)	2.547,80
22/08/2025	Guia Fgts 82201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF/FGTS Rescisão	530,55
22/08/2025	Guia Fgts 82202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF/FGTS Rescisão	2.252,65
29/08/2025	Darf 82901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	676,53
29/08/2025	Darf 82901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	328,06
29/08/2025	Darf 82902	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	649,40
29/08/2025	Darf 82902	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	260,96



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/08/2025	Extrato/Tarifa 137209	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
29/08/2025	Extrato/Tarifa 137210	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,50
05/09/2025	Holerite 082025	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	2.179,47
05/09/2025	Holerite 082025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.801,72
05/09/2025	Holerite 082025	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.242,69
05/09/2025	Holerite 082025	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Cuidador (folha)	1.152,12
05/09/2025	Holerite 082025	LILIAN HELENA DE LIMA	Cuidador (folha)	1.926,22
05/09/2025	Holerite 082025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	2.188,48
05/09/2025	Holerite 082025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.600,40
05/09/2025	Holerite 082025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.982,86
05/09/2025	Holerite 082025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.736,34
05/09/2025	Holerite 082025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.982,86
05/09/2025	Holerite 082025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	997,11
05/09/2025	Holerite 082025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.901,40
05/09/2025	Holerite 082025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.292,83
05/09/2025	Holerite 082025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.604,12
05/09/2025	Holerite 082025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.409,62
05/09/2025	Holerite 082025	Cynthia Rocha Santos	Coordenador (folha)	4.367,90
05/09/2025	Holerite 082025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	2.022,05
05/09/2025	Holerite 082025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.552,78
05/09/2025	Holerite 082025	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Auxiliar Administrativo (folha)	1.814,56
05/09/2025	Holerite 082025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.061,27
05/09/2025	Holerite 082025	Paola Vasques Silverio	Motorista (folha)	2.072,04
05/09/2025	Holerite 082025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.897,63
05/09/2025	Holerite 082025	Grasiane Cristina Estevam	Cuidador (folha)	129,95
05/09/2025	Nota fiscal de serviços 91502	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.744,00
05/09/2025	Nota fiscal de serviços 91502	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	600,00

  K
Pág. 13/22 



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/09/2025	Nota fiscal de serviços 040947810	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.304,79
09/09/2025	Fatura 90902	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	38,66
12/09/2025	Rescisão 028144	LILIAN HELENA DE LIMA	Cuidador (folha)	620,59
12/09/2025	Guia Fgts 91201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF/FGTS Rescisão	34,43
15/09/2025	Nota fiscal de serviços 040989003	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	100,26
16/09/2025	Fatura 91601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.149,91
19/09/2025	Guia Inss 91901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.199,02
19/09/2025	Guia Fgts 91902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	993,33
19/09/2025	Guia Fgts 91902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.854,47
19/09/2025	Darf 91901	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	136,94
23/09/2025	Nota fiscal de serviços 38030	UNIODONTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Convênio Odontológico ((consignado)	120,00
29/09/2025	Darf 92901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	263,02
29/09/2025	Darf 92901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	654,59
29/09/2025	Darf 92902	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	330,62
29/09/2025	Darf 92902	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	681,88
03/10/2025	Nota fiscal de serviços 101502	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	3.524,00
03/10/2025	Nota fiscal de serviços 101502	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	600,00
06/10/2025	Holerite 092025	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	2.059,47
06/10/2025	Holerite 092025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.500,24
06/10/2025	Holerite 092025	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.242,69
06/10/2025	Holerite 092025	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Cuidador (folha)	1.812,41
06/10/2025	Holerite 092025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	1.963,17
06/10/2025	Holerite 092025	Debora Kesia Cardoso Santana	Educador Social (folha)	2.377,36

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZRua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/10/2025	Holerite 092025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	1.631,17
06/10/2025	Holerite 092025	CARLA CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	Cuidador (folha)	1.609,96
06/10/2025	Holerite 092025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.950,08
06/10/2025	Holerite 092025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	60,63
06/10/2025	Holerite 092025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.812,41
06/10/2025	Holerite 092025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.292,83
06/10/2025	Holerite 092025	Ivone Aparecida Teixeira Nicola	Cozinheiro(a) (folha)	1.091,48
06/10/2025	Holerite 092025	Bruna Rodrigues da Silva	Cuidador (folha)	302,65
06/10/2025	Holerite 092025	Ricardo Lourenço dos Santos	Cuidador (folha)	50,53
06/10/2025	Holerite 092025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	1.839,81
06/10/2025	Holerite 092025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.197,88
06/10/2025	Holerite 092025	Cynthia Rocha Santos	Coordenador (folha)	4.367,90
06/10/2025	Holerite 092025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
06/10/2025	Holerite 092025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.848,20
06/10/2025	Holerite 092025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.295,57
06/10/2025	Holerite 092025	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Auxiliar Administrativo (folha)	1.814,56
06/10/2025	Holerite 092025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.884,00
06/10/2025	Holerite 092025	Paola Vasques Silverio	Motorista (folha)	1.876,23
08/10/2025	Holerite 092025	Grasiane Cristina Estevam	Cuidador (folha)	1.812,41
15/10/2025	Fatura 101501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.275,17
20/10/2025	Gula Inss 102001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.020,40
20/10/2025	Darf 102001	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	729,36
20/10/2025	Gula Fgts 102002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.630,97
20/10/2025	Guia Fgts 102002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.174,57
22/10/2025	Fatura 102201	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.873,47
22/10/2025	Fatura 102202	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	98,87
22/10/2025	Fatura 102203	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	39,14
22/10/2025	Nota fiscal de serviços 111001	UNIODONTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Convênio Odontológico ((consignado)	120,00
29/10/2025	Recibo Férias 037386	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	2.316,82



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2025	Rescisão 106290	Grasiane Cristina Estevam	Cuidador (folha)	666,38
30/10/2025	Darf 103001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	333,34
30/10/2025	Darf 103001	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	687,48
30/10/2025	Darf 103002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	265,20
30/10/2025	Darf 103002	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	660,03
04/11/2025	Recibo Férias 035822	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	3.256,88
06/11/2025	Holerite 112025	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	2.047,47
06/11/2025	Holerite 112025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	2.500,24
06/11/2025	Holerite 112025	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	3.242,69
06/11/2025	Holerite 112025	VALERIA DE SOUZA MAGRI LEO	Cuidador (folha)	535,86
06/11/2025	Holerite 112025	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Cuidador (folha)	1.812,41
06/11/2025	Holerite 112025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	1.416,89
06/11/2025	Holerite 112025	Debora Kesia Cardoso Santana	Supervisor(a) (folha)	2.377,36
06/11/2025	Holerite 112025	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	42,49
06/11/2025	Holerite 112025	JAINÉ DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	2.195,98
06/11/2025	Holerite 112025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.812,41
06/11/2025	Holerite 112025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.291,27
06/11/2025	Holerite 112025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.292,83
06/11/2025	Holerite 112025	Ivone Aparecida Teixeira Nicola	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
06/11/2025	Holerite 112025	Ricardo Lourenço dos Santos	Cuidador (folha)	1.703,69
06/11/2025	Holerite 112025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	742,42
06/11/2025	Holerite 112025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.250,77
06/11/2025	Holerite 112025	Cynthia Rocha Santos	Coordenador (folha)	4.367,90
06/11/2025	Holerite 112025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
06/11/2025	Holerite 112025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.848,20
06/11/2025	Holerite 112025	Camilla Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.295,57
06/11/2025	Holerite 112025	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Auxiliar Administrativo (folha)	1.814,56
06/11/2025	Holerite 112025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.160,28
06/11/2025	Holerite 112025	Paola Vasques Silverio	Motorista (folha)	1.876,23
10/11/2025	Fatura 111002	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	40,57

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/11/2025	Rescisão 045296	DEISE CRISTINA DE OLIVEIRA	Cuidador (folha)	4.897,26
11/11/2025	Guia Fgts 111101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	2.219,83
12/11/2025	Fatura 111201	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.901,27
12/11/2025	Fatura 111202	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	96,07
14/11/2025	Fatura 111401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.369,11
17/11/2025	Nota fiscal de serviços 111701	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	600,00
19/11/2025	Guia Inss 111901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.825,70
19/11/2025	Darf 111901	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	548,84
19/11/2025	Guia Fgts 111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	5.080,36
19/11/2025	Guia Fgts 111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.883,88
25/11/2025	Nota fiscal de serviços 112501	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	1.257,00
25/11/2025	Nota fiscal de serviços 112501	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	300,00
25/11/2025	Nota fiscal de serviços 121001	UNIODONTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Convênio Odontológico ((consignado)	120,00
28/11/2025	Holerite 035166	Aline Lucas Girotte de Moraes	Décimo Terceiro Salário	493,75
28/11/2025	Holerite 035822	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Décimo Terceiro Salário	1.247,82
28/11/2025	Holerite 033885	Rosangela Almodova Sanches	Décimo Terceiro Salário	756,53
28/11/2025	Holerite 372	VALERIA DE SOUZA MAGRI LEO	Décimo Terceiro Salário	175,29
28/11/2025	Holerite 027957	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Décimo Terceiro Salário	409,72
28/11/2025	Holerite 037386	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.191,37
28/11/2025	Holerite 037414	Debora Kesia Cardoso Santana	Décimo Terceiro Salário	1.197,90
28/11/2025	Holerite 050979	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Décimo Terceiro Salário	934,47
28/11/2025	Holerite 051557	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Décimo Terceiro Salário	655,55
28/11/2025	Holerite 051568	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Décimo Terceiro Salário	750,31
28/11/2025	Holerite 052213	Gustavo Augusto Canalle	Décimo Terceiro Salário	925,00
28/11/2025	Holerite 052353	Ivone Aparecida Teixeira Nicola	Décimo Terceiro Salário	327,78
28/11/2025	Holerite 053070	Ricardo Lourenço dos Santos	Décimo Terceiro Salário	234,44

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZRua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/11/2025	Holerite 107375	Juscilene Campos Marçal	Décimo Terceiro Salário	1.150,05
28/11/2025	Holerite 112167	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Décimo Terceiro Salário	1.147,19
28/11/2025	Holerite 271176	Cynthia Rocha Santos	Décimo Terceiro Salário	1.104,63
28/11/2025	Holerite 034418	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Décimo Terceiro Salário	737,49
28/11/2025	Holerite 038538	Elaine Cristina da Silva	Décimo Terceiro Salário	992,64
28/11/2025	Holerite 040057	Camila Boroni Ghellere	Décimo Terceiro Salário	1.815,66
28/11/2025	Holerite 009454	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Décimo Terceiro Salário	410,21
28/11/2025	Holerite 006374	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO	Décimo Terceiro Salário	163,89
28/11/2025	Holerite 2222	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Décimo Terceiro Salário	245,83
28/11/2025	Holerite 2222	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Décimo Terceiro Salário	1.135,12
28/11/2025	Holerite 2222	Paola Vasques Silverio	Décimo Terceiro Salário	1.044,78
28/11/2025	Darf 112801	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	267,49
28/11/2025	Darf 112801	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	665,74
28/11/2025	Darf 112802	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	336,18
28/11/2025	Darf 112802	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	693,36
02/12/2025	Recibo Férias 112167	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.656,68
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 122201	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	1.557,00
04/12/2025	Nota fiscal de serviços 121901	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.969,00
05/12/2025	Holerite 035166	Aline Lucas Girotte de Moraes	Assistente Financeiro (folha)	2.059,47
05/12/2025	Holerite 112025	PAOLA CRISTINA DE MEDEIROS	Psicólogo (folha)	1.598,15
05/12/2025	Holerite 112025	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) (folha)	3.242,69
05/12/2025	Holerite 112025	VALERIA DE SOUZA MAGRI LEO	Cuidador (folha)	1.874,66
05/12/2025	Holerite 112025	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Cuidador (folha)	1.812,41
05/12/2025	Holerite 112025	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Cuidador (folha)	211,44
05/12/2025	Holerite 112025	Debora Kesia Cardoso Santana	Supervisor(a) (folha)	2.377,36
05/12/2025	Holerite 112025	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	2.248,16

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZRua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/12/2025	Holerite 112025	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.987,49
05/12/2025	Holerite 112025	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Cuidador (folha)	1.240,20
05/12/2025	Holerite 112025	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.360,89
05/12/2025	Holerite 112025	Ivone Aparecida Teixeira Nicola	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
05/12/2025	Holerite 112025	Ricardo Lourenço dos Santos	Cuidador (folha)	1.609,84
05/12/2025	Holerite 112025	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.124,26
05/12/2025	Holerite 112025	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Cuidador (folha)	2.128,86
05/12/2025	Holerite 112025	Cynthia Rocha Santos	Coordenador (folha)	4.367,90
05/12/2025	Holerite 112025	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.485,55
05/12/2025	Holerite 112025	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.848,20
05/12/2025	Holerite 112025	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.295,57
05/12/2025	Holerite 112025	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Auxiliar Administrativo (folha)	1.814,56
05/12/2025	Holerite 112025	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO	Cuidador (folha)	1.030,85
05/12/2025	Holerite 112025	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Cuidador (folha)	2.279,28
05/12/2025	Holerite 112025	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.160,28
05/12/2025	Holerite 112025	Paola Vasques Silverio	Motorista (folha)	1.876,23
10/12/2025	Fatura 121002	Telefonica Brasil LTDA S.A.	Telefone	41,51
12/12/2025	Guia Fgts 121201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.892,66
19/12/2025	Holerite 035166	Aline Lucas Girotte de Moraes	Décimo Terceiro Salário	419,69
19/12/2025	Holerite 033885	Rosangela Almodova Sanches	Décimo Terceiro Salário	643,04
19/12/2025	Holerite 000372	VALERIA DE SOUZA MAGRI LEO	Décimo Terceiro Salário	156,81
19/12/2025	Holerite 027957	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA MARCELINO	Décimo Terceiro Salário	348,25
19/12/2025	Holerite 037386	Tamires Fernanda de Souza Almeida	Décimo Terceiro Salário	1.100,88
19/12/2025	Holerite 037414	Debora Kesia Cardoso Santana	Décimo Terceiro Salário	1.179,46
19/12/2025	Holerite 050979	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Décimo Terceiro Salário	872,24
19/12/2025	Holerite 051557	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Décimo Terceiro Salário	577,54
19/12/2025	Holerite 051568	ALINE TOMAZ DOMINGOS	Décimo Terceiro Salário	635,74
19/12/2025	Holerite 052213	Gustavo Augusto Canalle	Décimo Terceiro Salário	795,41
19/12/2025	Holerite 052353	Ivone Aparecida Teixeira Nicola	Décimo Terceiro Salário	278,60
19/12/2025	Holerite 053070	Ricardo Lourenço dos Santos	Décimo Terceiro Salário	115,47
19/12/2025	Holerite 107375	Juscilene Campos Marçal	Décimo Terceiro Salário	1.125,77
19/12/2025	Holerite 112167	APARECIDA DONIZETI MIGUEL	Décimo Terceiro Salário	1.049,31

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZRua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/12/2025	Holerite 271176	Cynthia Rocha Santos	Décimo Terceiro Salário	928,56
19/12/2025	Holerite 034418	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Décimo Terceiro Salário	626,87
19/12/2025	Holerite 038538	Elaine Cristina da Silva	Décimo Terceiro Salário	886,60
19/12/2025	Holerite 040057	Camila Boroni Ghellere	Décimo Terceiro Salário	1.479,91
19/12/2025	Holerite 009454	CLEIDE APARECIDA GONÇALVES MAGALHAES	Décimo Terceiro Salário	348,68
19/12/2025	Holerite 006374	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO	Décimo Terceiro Salário	139,30
19/12/2025	Holerite 1728	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Décimo Terceiro Salário	263,18
19/12/2025	Holerite 1728	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Décimo Terceiro Salário	1.025,16
19/12/2025	Holerite 1728	Paola Vasques Silverio	Décimo Terceiro Salário	831,45
19/12/2025	Fatura 121902	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.780,69
19/12/2025	Fatura 121903	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	93,22
19/12/2025	Fatura 121904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	1.134,24
19/12/2025	Guia Fgts 121905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.652,14
19/12/2025	Guia Fgts 121905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	2.210,74
19/12/2025	Guia Fgts 121905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.618,35
19/12/2025	Guia Inss 121906	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.930,37
19/12/2025	Guia Inss 121907	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.289,99
19/12/2025	Darf 121907	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	626,04
22/12/2025	Nota fiscal de serviços 122202	UNIODONTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	Convênio Odontológico ((consignado)	120,00
23/12/2025	Nota fiscal de serviços 123005	CONAD CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA	Serviços Contábeis PJ	2.914,00
30/12/2025	Holerite 033885	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) (folha)	3.075,42
30/12/2025	Holerite 000372	VALERIA DE SOUZA MAGRI LEO	Cuidador (folha)	1.869,31
30/12/2025	Holerite 037386	Tamires Fernanda de Souza Almelda	Cuidador (folha)	1.639,85
30/12/2025	Holerite 037414	Debora Kesia Cardoso Santana	Supervisor(a) (folha)	2.405,72
30/12/2025	Holerite 050979	JAINE DOS SANTOS SOBRADIEL	Cuidador (folha)	1.434,64
30/12/2025	Holerite 051557	BEATRIZ DA SILVA BERNARDES	Cuidador (folha)	1.620,02

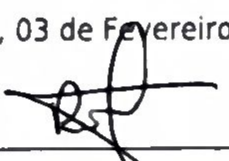
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	RELAÇÃO DAS DESPESAS		
		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/12/2025	Holerite 052213	Gustavo Augusto Canalle	Psicólogo (folha)	3.389,94
30/12/2025	Holerite 052353	Ivone Aparecida Telxeira Nicola	Cozinheiro(a) (folha)	1.812,41
30/12/2025	Holerite 053070	Ricardo Lourenço dos Santos	Cuidador (folha)	555,85
30/12/2025	Holerite 107375	Juscilene Campos Marçal	Cuidador (folha)	2.418,08
30/12/2025	Holerite 271176	Cynthla Rocha Santos	Coordenador (folha)	4.640,56
30/12/2025	Holerite 034418	MARCIA DE ARAUJO BRITTO	Cozinheiro(a) (folha)	1.485,55
30/12/2025	Holerite 038538	Elaine Cristina da Silva	Cuidador (folha)	1.848,20
30/12/2025	Holerite 040057	Camila Boroni Ghellere	Assistente Social (folha)	3.365,89
30/12/2025	Holerite 006374	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO	Cuidador (folha)	1.812,41
30/12/2025	Holerite 1287	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Cuidador (folha)	1.981,73
30/12/2025	Holerite 1287	ROSELI DE FATIMA ALVES DE CASTRO	Cuidador (folha)	257,45
30/12/2025	Holerite 1287	Marcela Flavia Leme da Silveira Vicente	Auxiliar de Limpeza (folha)	2.160,28
30/12/2025	Holerite 1287	Paola Vasques Silverio	Motorista (folha)	1.876,23
30/12/2025	Guia Fgts 123001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	4.710,60
30/12/2025	Guia Fgts 123001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	1.584,85
30/12/2025	Guia Fgts 123001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - Fundo de Garantia	2.272,57
30/12/2025	Guia Inss 123004	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.112,68
30/12/2025	Darf 123004	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	666,24
30/12/2025	Darf 123003	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	670,40
30/12/2025	Darf 123003	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	269,39
30/12/2025	Holerite 033885	Rosangela Almodova Sanches	Supervisor(a) (folha)	226,73
TOTAL				791.369,50

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 109.800,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mococa, 03 de Fevereiro de 2026.


Rodrigo Antônio Dias
Presidente



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

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

Ivan Brandão Barbosa

José Eduardo Paoline Castoldi

Luciano Augusto da Rin de Sandre

CPF

270.975.508-48

053.994.908-62

172.803.878-29

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