

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Franciscana De Assistência Social Coração De Maria - AFASCOM**CNPJ:** 57.521.759/0009-94**ENDEREÇO E CEP:** PRAÇA IGNACIO PUPO, 48, CENTRO, AMPARO/SP - CEP 13900-269**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SALETE BOLZAN**CPF:** 144.385.278-30**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento institucional Criança e Adolescente-Lar Escola**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	06/01/2025	06/01/2025 a 31/12/2025	772.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2025	64.333,37	05/02/2025	01	64.300,00
05/02/2025	64.333,33	05/02/2025	02	64.300,00
05/03/2025	64.333,33	07/03/2025	03	64.340,00
24/03/2025	17.100,00	04/04/2025	01	17.100,00
05/04/2025	64.333,33	03/04/2025	04	64.340,00
24/04/2025	17.100,00	06/05/2025	02	17.100,00
05/05/2025	64.333,33	06/05/2025	05	64.340,00
12/05/2025	16.128,00	04/06/2025	01	16.128,00
24/05/2025	17.100,00	04/06/2025	03	17.100,00
05/06/2025	64.333,33	04/06/2025	06	64.340,00
11/06/2025	16.128,00	03/07/2025	02	16.128,00
05/07/2025	64.333,33	03/07/2025	07	64.340,00
11/07/2025	16.128,00	05/08/2025	03	16.128,00
05/08/2025	64.333,33	05/08/2025	08	64.340,00
05/09/2025	64.333,33	03/09/2025	09	64.340,00
05/10/2025	64.333,33	03/10/2025	10	64.340,00
05/11/2025	64.333,33	05/11/2025	325	64.340,00
05/12/2025	64.333,33	03/12/2025	325	64.340,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				871.684,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.624,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				877.308,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				88.203,24
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				965.511,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Franciscana De Assistência Social Coração De Maria - AFASCOM**, 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\$)
Água e Esgoto	2.551,35	0,00	2.551,35	2.551,35	0,00
Alimentos	15.091,05	0,00	15.091,05	15.091,05	0,00
Assistente Social (folha)	47.993,11	0,00	47.993,11	47.993,11	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	37.206,60	0,00	37.206,60	37.206,60	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	32.184,06	0,00	32.184,06	32.184,06	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.745,69	0,00	3.745,69	3.745,69	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.485,61	0,00	3.485,61	3.485,61	0,00
Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	62.829,70	0,00	62.829,70	62.829,70	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	63.280,35	0,00	63.280,35	63.280,35	0,00
Cuidador Social (folha)	246.776,24	0,00	246.776,24	246.776,24	0,00
Cuidador(a) PJ	103.190,19	0,00	103.190,19	103.190,19	0,00
Décimo Terceiro Salário	46.011,41	0,00	46.011,41	46.011,41	0,00
Energia Elétrica	2.061,98	0,00	2.061,98	2.061,98	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.224,05	0,00	3.224,05	3.224,05	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22.154,37	0,00	22.154,37	22.154,37	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	61.858,91	0,00	61.858,91	61.858,91	0,00
Financeira	5.992,28	0,00	5.992,28	5.992,28	0,00
Gás (GLP)	3.410,66	0,00	3.410,66	3.410,66	0,00
Higiene e Limpeza	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
INSS Empregados	55.879,81	0,00	55.879,81	55.879,81	0,00
IRRF s/ Proventos	12.060,76	0,00	12.060,76	12.060,76	0,00
Medicamentos	4.140,13	0,00	4.140,13	4.140,13	0,00
Motorista (folha)	26.910,30	0,00	26.910,30	26.910,30	0,00
Psicólogo (folha)	45.249,94	0,00	45.249,94	45.249,94	0,00
Telefone e Internet	1.765,27	0,00	1.765,27	1.765,27	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	56.041,78	0,00	56.041,78	56.041,78	0,00
TOTAL	965.511,60	0,00	965.511,60	965.511,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					965.511,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					965.511,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
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 Parceiro.

AMPARO, 01 de Abril de 2026.

SALETE BOLZAN
DIRETORA PRESIDENTE

YULIE HARANO
DIRETORA TESOUREIRA

Proposta: 0023/2025 - 06/01/2025 a 31/12/2025