

**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:** Abrigo para Meninos - Casa Lar**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	06/01/2025	06/01/2025 a 31/12/2025	600.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2025	50.000,00	05/02/2025	01	50.000,00
02/02/2025	50.000,00	05/02/2025	02	50.000,00
02/03/2025	50.000,00	07/03/2025	03	50.000,00
02/04/2025	50.000,00	03/04/2025	04	50.000,00
02/05/2025	50.000,00	06/05/2025	05	50.000,00
02/06/2025	50.000,00	04/06/2025	06	50.000,00
02/07/2025	50.000,00	03/07/2025	07	50.000,00
02/08/2025	50.000,00	05/08/2025	08	50.000,00
02/09/2025	50.000,00	03/09/2025	09	50.000,00
02/10/2025	50.000,00	03/10/2025	338	50.000,00
02/11/2025	50.000,00	05/11/2025	338	50.000,00
02/12/2025	50.000,00	03/12/2025	338	50.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				600.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				5.663,53
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				605.663,53
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				22.411,38
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				628.074,91

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00
Alimentos	23.228,66	0,00	23.228,66	23.228,66	0,00
Assistente Social (folha)	45.918,41	0,00	45.918,41	45.918,41	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	30.610,69	0,00	30.610,69	30.610,69	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	15.770,70	0,00	15.770,70	15.770,70	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.004,80	0,00	3.004,80	3.004,80	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.317,61	0,00	3.317,61	3.317,61	0,00
Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	46.048,83	0,00	46.048,83	46.048,83	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	36.265,95	0,00	36.265,95	36.265,95	0,00
Cuidador Social (folha)	148.200,81	0,00	148.200,81	148.200,81	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.761,82	0,00	9.761,82	9.761,82	0,00
Energia Elétrica	5.388,89	0,00	5.388,89	5.388,89	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	8.159,00	0,00	8.159,00	8.159,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	38.286,28	0,00	38.286,28	38.286,28	0,00
Financeira	6.885,51	0,00	6.885,51	6.885,51	0,00
Gás (GLP)	2.170,67	0,00	2.170,67	2.170,67	0,00
INSS Empregados	35.188,93	0,00	35.188,93	35.188,93	0,00
IRRF s/ Proventos	18.818,47	0,00	18.818,47	18.818,47	0,00
Locação de Imóveis PJ	37.569,47	0,00	37.569,47	37.569,47	0,00
Medicamentos	1.327,15	0,00	1.327,15	1.327,15	0,00
Psicólogo (folha)	67.919,80	0,00	67.919,80	67.919,80	0,00
Telefone e Internet	3.261,58	0,00	3.261,58	3.261,58	0,00
Vale Alimentação (empregados)	39.602,69	0,00	39.602,69	39.602,69	0,00
Vestuários	962,59	0,00	962,59	962,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>628.074,91</b>	<b>0,00</b>	<b>628.074,91</b>	<b>628.074,91</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					628.074,91
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					628.074,91
<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.

AMPARO, 01 de Abril de 2026.

---

**SALETE BOLZAN**  
DIRETORA PRESIDENTE

---

**YULIE HARANO**  
DIRETORA TESOUREIRA

**Proposta: 0025/2025 - 06/01/2025 a 31/12/2025**