



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\$ 41.934,06

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
3.494,50	050827	17/03/2025	6.989,00
3.494,50	050827	10/04/2025	3.494,50
3.494,56	050827	23/04/2025	3.494,50
3.494,50	050827	26/05/2025	3.494,50
3.494,50	050827	26/06/2025	3.494,50
3.494,50	050827	18/07/2025	3.494,50
3.494,50	050827	18/08/2025	3.494,50
3.494,50	050827	15/09/2025	3.494,50
3.494,50	050827	15/10/2025	3.494,50
3.494,50	050827	18/11/2025	3.494,50
3.494,50	050827	15/12/2025	3.494,56
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			130,65
TOTAL			42.064,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			678,51

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\$ 42.743,22** (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e dois 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	41.755,00
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	10,00
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	276,74

**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	701,48
TOTAL DAS DESPESAS		42.743,22
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 DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/03/2025	Extrato/Tarifa 037560	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
25/03/2025	Boleto 32501	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	380,00
25/03/2025	Boleto 32502	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.940,00
27/03/2025	Nota fiscal de serviços 6503	J A & J A DESINSETIZAÇÃO LTDA ME	Manutenção de Bens Imóveis	701,48
02/05/2025	Nota Fiscal 174466	Casa Marques Materiais para Construção LTDA	Materiais de Manutenção Predial	276,74
05/05/2025	Boleto 50501	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	6.080,00
03/06/2025	Boleto 60301	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.040,00
04/07/2025	Boleto 52157	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.420,00
06/08/2025	Boleto 53729	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.040,00
08/09/2025	Boleto 90803	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	805,00
08/09/2025	Boleto 90805	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	2.280,00
08/09/2025	Boleto 90804	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	215,00
08/09/2025	Boleto 90802	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	190,00
08/09/2025	Boleto 90801	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	380,00
06/10/2025	Boleto 100601	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.515,00
04/11/2025	Boleto 110401	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.870,00
12/11/2025	Boleto 111201	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	215,00

**ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ**

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

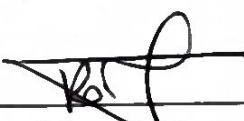
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/11/2025	Boleto 111202	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	215,00
03/12/2025	Boleto 120301	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	78,07
03/12/2025	Boleto 120301	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	4.006,93
23/12/2025	Boleto 122301	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	590,44
23/12/2025	Boleto 122301	ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS S.A.	Vale Alimentação (empregados)	3.494,56
TOTAL				42.743,22

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

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

Membros do Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

Ivan Brandão Barbosa

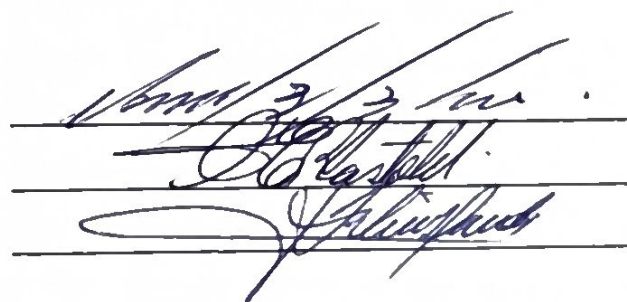
270.975.508-48

José Eduardo Paoline Castoldi

053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29



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