



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 FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: PROJETO RENOVAR

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\$ 62.300,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
62.300,00	031508	28/02/2025	62.300,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.720,13
TOTAL			65.020,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			186,59

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\$ 65.205,05** (sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2025 a 31/12/2025	136,59
Material de Consumo	01/01/2025 a 31/12/2025	60.768,46
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2025 a 31/12/2025	4.300,00
TOTAL DAS DESPESAS		65.205,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		1,67
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\$
10/03/2025	Extrato/Tarifa 221960	Banco do Brasil S.A.	Financeira	3,55



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\$
11/03/2025	Extrato/Tarifa 145247	Banco do Brasil S.A.	Financeira	4,45
12/03/2025	Extrato/Tarifa 054443	Banco do Brasil S.A.	Financeira	2,68
14/03/2025	Extrato/Tarifa 109510	Banco do Brasil S.A.	Financelra	4,14
21/03/2025	Extrato/Tarifa 120078	Banco do Brasil S.A.	Financeira	13,16
24/03/2025	Nota Fiscal 20746	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	11.298,62
24/03/2025	Extrato/Tarifa 434551	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
22/05/2025	Nota fiscal de serviços 6	MARCIO MARTINS DE BORBA 26330751854	Manutenção de Bens Imóveis	2.300,00
23/05/2025	Extrato/Tarifa 262359	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
11/06/2025	Nota Fiscal 21240	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	7.782,57
11/06/2025	Extrato/Tarifa 138769	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
27/06/2025	Nota Fiscal 19596	Comercial Multilimp de Produtos Químicos ME	Higiene e Limpeza	6.015,90
12/07/2025	Nota Fiscal 116	R.F.S. COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	Gás (GLP)	2.160,00
31/07/2025	Nota Fiscal 21554	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	9.005,49
31/07/2025	Nota Fiscal 21555	Granito & Oliveira LTDA	Higiene e Limpeza	870,48
31/07/2025	Extrato/Tarifa 147527	Banco do Brasil S.A.	Financelra	18,61
27/08/2025	Nota Fiscal 9144	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	571,16
01/09/2025	Nota Fiscal 004	PANIFICADORA E CONFEITARIA CANTINHO DO CEU DE MOCOCA LTDA.	Alimentos	236,80
03/09/2025	Nota Fiscal 9240	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	1.102,01
17/09/2025	Nota Fiscal 9396	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	782,39
23/09/2025	Nota fiscal de serviços 92401	50.821.402 ANA PAULA SOUZA ROTUNDO	Instrutor de Musica PJ	480,00
23/09/2025	Nota Fiscal 102301	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	121,93
30/09/2025	Nota Fiscal 034410	JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA	Gás (GLP)	324,00
01/10/2025	Nota Fiscal 103101	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	1.041,97



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\$
09/10/2025	Nota Fiscal 111001	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	919,09
15/10/2025	Nota Fiscal 103102	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Higiene e Limpeza	602,84
15/10/2025	Nota Fiscal 103103	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	397,58
18/10/2025	Nota Fiscal 111701	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	618,29
24/10/2025	Nota fiscal de serviços 102801	50.821.402 ANA PAULA SOUZA ROTUNDO	Instrutor de Musica PJ	480,00
24/10/2025	Nota Fiscal 112401	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	709,14
31/10/2025	Nota Fiscal 120401	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	308,65
03/11/2025	Nota Fiscal 110401	Comercial Multilimp de Produtos Químicos ME	Higiene e Limpeza	2.060,00
04/11/2025	Nota Fiscal 112702	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	788,08
10/11/2025	Nota Fiscal 111101	JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA	Gás (GLP)	324,00
14/11/2025	Nota Fiscal 112701	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	1.437,22
24/11/2025	Depósito 775	Associação São Francisco	Financeira	50,00
27/11/2025	Nota Fiscal 112801	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	775,28
28/11/2025	Nota Fiscal 112802	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	1.876,43
01/12/2025	Nota fiscal de serviços 120201	50.821.402 ANA PAULA SOUZA ROTUNDO	Instrutor de Musica PJ	520,00
02/12/2025	Nota Fiscal 120202	JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA	Gás (GLP)	324,00
02/12/2025	Nota Fiscal 120203	Comercial Multilimp de Produtos Químicos ME	Higiene e Limpeza	485,00
02/12/2025	Nota fiscal de serviços 120301	50.821.402 ANA PAULA SOUZA ROTUNDO	Instrutor de Musica PJ	520,00
04/12/2025	Nota Fiscal 120801	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	2.527,51
04/12/2025	Nota Fiscal 120802	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Higiene e Limpeza	721,97
08/12/2025	Nota Fiscal 121202	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	602,80
11/12/2025	Nota Fiscal 121201	JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA	Gás (GLP)	50,00

R Pág. 3/4



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\$
11/12/2025	Nota Fiscal 121201	JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA	Gás (GLP)	166,00
14/12/2025	Extrato/Tarifa 032307	Banco do Brasil S.A.	Financeira	10,00
22/12/2025	Nota Fiscal 016892	Comercial Multilimp de Produtos Químicos ME	Higiene e Limpeza	1.896,65
23/12/2025	Nota Fiscal 122301	Granito & Oliveira LTDA	Alimentos	492,14
24/12/2025	Nota Fiscal 122901	FONSECA SUPERMERCADOS LTDA	Alimentos	1.372,47
TOTAL				65.205,05

* 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, 04 de Fevereiro de 2026.

Rodrigo Antônio Dias
Presidente

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: 0022/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025