



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº: 002/2022
PROJETO: Casa de Passagem
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/01/2023 Á 31/01/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação SOS Cristão
CNPJ: 20.004.071/0001-70
ENDEREÇO: Rua Alcino Francisco do Prado Nº 40 – Vila Bazu – Franco da Rocha SP – CEP: 07849-020
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Amaury Ricardo Piccolo

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
44.426,40			
Sub-total			00,00
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			344,90
Total			344,90
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **Associação SOS Cristão**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício de **Janerio de 2023**, na importância total de **R\$ 344,90 (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU DESPESA	OU	FINALIDADE	DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)
Utilidade Pública				01/2023	Municipal	R\$ 259,90
Despesa de Alimentação	de	Abrigamento	-	01/2023	Municipal	R\$ 4.215,69
RH 5 - Efetivos				01/2023	Municipal	R\$ 28.639,20
RH 6				01/2023	Municipal	R\$ 13.652,80
Outras Despesas – Limpeza				01/2023	Municipal	R\$ 844,35
Outros Serviços de Terceiro				01/2023	Municipal	R\$ 1.534,00
Serviço de Transporte				01/2023	Municipal	R\$ 5.000,00
Manutenção				01/2023	Municipal	R\$ 351,00
Despesas Administrativa - Papelaria				01/2023	Municipal	R\$ 111,10
Total das Despesas				R\$ 54.608,04		



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

Recurso Público Não Aplicado	R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/01/23	NFSE 44	Ellen Melissa da Costa Santana	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.824,00
02/01/23	NFSE 94	Cassia Regina Herrera	RH6 – Gestão de RH	R\$ 4.700,00
02/01/23	NFSE 6	Sthefany Gouveia Revythis	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.710,00
02/01/23	NFSE 4	Raquel da Conceição Pereira	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.824,00
02/01/23	NFSE 5	Lucas Felipe de Souza Euzebio	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.710,00
02/01/23	NFSE 11	Daniela Mendes Albuquerque	RH 6 – Psicóloga Mês 12/22	R\$ 1.960,00
02/01/23	NFSE 3	Carolina Silva Neves	RH 6 – Assistente Social Mês 12/22	R\$ 1.960,00
02/01/23	NFSE 3	Bruno Oliveira Bezerra	Serviço de Transporte	R\$ 2.500,00
02/01/23	NFSE 12	Luana Rocha Costa Souza	RH 6 – Administrativo 12/22	R\$ 2.300,00
02/01/23	NFSE 3	Lael Mesaque de Oliveira Canguçu	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.710,00
04/01/23	NFE 73713	Roldão Auto Serviço de Comercio de Alimentos S.A	Despesas de Abrigamento - Alimentação	R\$ 2.103,62
06/01/23	Holerite	Fernanda Barbosa	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.453,92
06/01/23	Holerite	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.186,53
06/01/23	NFSE 12	Eunice Santos Luz	RH 6 – Coordenadora Mês 12/22	R\$ 2.732,80
06/01/23	NFE 144	S&J Gás e Água Ltda	Utilidade Pública	R\$ 180,00
10/01/23	NFSE 3370	Escritório Contábil	Outros	R\$ 414,00



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

		Pasqualino	Serviços de Terceiros – Contabilidade	
10/01/23	Fatura	Desktop – Sigmanet Comunicação Multimidi	Utilidades Pública - Internet	R\$ 79,90
11/01/23	NFE 920	Rackplastic Embalagens Plásticas Ltda	Despesas de Abrigamento – Limpeza	R\$ 844,35
11/01/23	NFSE 3	Ariel Sobral de Oliveira	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 1.710,00
11/01/23	NFSE 1	Ariel Sobral de Oliveira	RH 5 – Efetivo Mês 10/22	R\$ 1.254,00
11/01/23	NFSE 2	Ariel Sobral de Oliveira	RH 5 – Efetivo Mês 11/22	R\$ 1.710,00
12/01/23	NFSE 39	Amaury Ricardo Piccolo	Outros Serviços de Terceiro – Jurídico	R\$ 1.000,00
16/01/23	ISSQN – Franco Da Rocha	Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	Manutenção	R\$ 35,00
18/01/23	NFE 145	S&J Gás e Água Ltda	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 65,00
19/01/23	Holerite Adiantamento –	Fernanda Barbosa	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 761,06
19/01/23	Holerite Adiantamento –	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 601,79
20/01/23	DARF	INSS	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 2.004,70
20/01/23	DARF	IRRF	RH 5 – Efetivo Mês 12/22	R\$ 67,20
25/01/23	NFSE 3243	Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros Serviços de Terceiro – Impressora	R\$ 120,00
25/01/23	NFE 73970	Roldão Auto Serviço Comercio de Alimentos S.A	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 1.982,07
25/01/23	NFE 147	S&J Gás e Água	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 65,00
30/01/23	NFE 1108	Alex Sandro Barbosa Gomes ME	Manutenção	R\$ 316,00
31/01/23	Vale Transporte	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 – Efetivo Mês 02/23	R\$ 240,00
31/01/23	Vale Transporte	Fernanda Barbosa	RH 5 – Efetivo	R\$ 208,00



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
PROGRAMA VOLTADO AO ACOLHIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
CNPJ: 20.004.071/0001-70

			Mês 02/23	
31/01/23	NFSE 10975	Sarto & Sarto Ltda	Despesas Administrativa - Papelaria	R\$ 111,10
31/01/23	NFSE 5	Raquel da Conceição Pereira	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 1.710,00
31/01/23	NFSE 45	Ellen Melissa da Costa Santana	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 1.710,00
31/01/23	NFSE 4	Lael Mesaque de Oliveira Canguçu	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 1.824,00
31/01/23	NFSE 7	Sthefany Gouveia Revythis	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 1.824,00
31/01/23	NFSE 6	Lucas Felipe de Souza Euzebio	RH 5 – Efetivo Mês 01/23	R\$ 1.596,00
31/01/23	NFSE 4	Bruno Oliveira Bezerra	Serviço de Transporte	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 54.608,04

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

Franco da Rocha, 31 de Janeiro de 2023.

Amaury Ricardo Piccolo
Presidente da Entidade

Amanda Agg Miranda
Administrativo
(Responsável pela prestação de contas)