



## 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:** 01/02/2023 a 28/02/2023  
**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	31114	03/02/2023	45.000,00
<b>Sub-total</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>			<b>105,61</b>
<b>Total</b>			<b>45.105,61</b>
<b>Recursos Próprios Aplicados pela Entidade</b>			<b>0,00</b>

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 **Fevereiro de 2023**, na importância total de **R\$ 45.105,61 (quarenta e cinco mil, cento e cinco mil reais e sessenta e um centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA OU DESPESA	OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO(R\$)		
Utilidade Pública		02/2023	Municipal	R\$ 444,90		
Despesa de Abrigamento	-	02/2023	Municipal	R\$ 3.063,54		
Alimentação						
RH 5 - Efetivos		02/2023	Municipal	R\$ 6.349,72		
RH 6		02/2023	Municipal	R\$ 12.733,29		
Outras Despesas – Limpeza		02/2023	Municipal	R\$ 610,80		
Outros Serviços de Terceiro		02/2023	Municipal	R\$ 1.504,00		
Serviço de Transporte		02/2023	Municipal	R\$ 0,00		
Manutenção		02/2023	Municipal	R\$ 1.900,00		
Despesa Administrativa		02/2023	Municipal	R\$ 263,50		



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

<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 26.869,75</b>	
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		<b>R\$ 18.235,86</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		<b>0,00</b>
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		<b>R\$ 18.235,86</b>

<b>RELAÇÃO DE GASTOS</b>				
<b>DATA DO DOCTO.</b>	<b>ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/02/23	NFSE 105	Cassia Regina Herrera	RH 6 – Gestão de RH	R\$ 4.700,00
01/02/23	NFE 148	S&J Gás e Água Ltda	Utilidade Pública - Gás	R\$ 115,00
01/02/23	NFE 149	S&J Gás e Água Ltda	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 65,00
01/02/23	NFSE 4	Ariel Sobral de Oliveira	RH 5 - Efetivos	R\$ 1.824,00
03/02/23	NFSE 15	Luana Rocha Costa Souza	RH 6 - Administrativo	R\$ 2.300,00
06/02/23	Holerite 01/2023	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 - Efetivos	R\$ 1.184,14
06/02/23	CF 67306390	Bazu Pães e Doces Ltda	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 58,19
06/02/23	Holerite 01/2023	Fernanda Barbosa	RH 5 - Efetivos	R\$ 1.147,93
07/02/23	NFSE 13	Eunice Santos Luz	RH 6 – Coordenadora Técnica	R\$ 2.732,80
13/02/23	NFSE 3465	Escritório Contábil Pasqualino	Outros Serviços de Terceiro - Contabilidade	R\$ 384,00
09/02/23	NFSE 43	Amaury Ricardo Piccolo Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiro - Jurídico	R\$ 1.000,00
09/02/23	NFSE 5	Lael Mesaque de Oliveira Canguçu	RH 5 - Efetivos	R\$ 342,00
09/02/23	NFSE 1	Marcia de Oliveira Silva	RH 6 – Assistente Social	R\$ 1.764,00
09/02/23	NFE 151	S&J Gás e Água Ltda	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 65,00
10/02/23	Boleto	Desktop Sigmanet Comunicação	Utilidade Pública –	R\$ 99,90



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

		Multimidia S.A	Internet	
10/02/23	NFE 74182	Roldão Auto Serviço Com. Alim. S.A	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 363,01
13/02/23	NFE 152	S&J Gás e Água Ltda	Utilidade Pública - Gás	R\$ 115,00
15/02/23	NFE 155	S&J Gás e Água Ltda	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 65,00
15/02/23	NFSE 565	Valdeci Ferreira dos Santos Construções	Manutenção	R\$ 1.862,00
16/02/23	NFE 74294	Roldão Auto Serviço Com. Alim. S.A	Despesa de Abrigamento - Alimentação	R\$ 2.447,34
16/02/23	Holerite	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 - Efetivos	R\$ 601,79
16/02/23	Holerite	Fernanda Barbosa	RH 5 - Efetivos	R\$ 761,06
17/02/23	DARF	Receita Federal	RH 6 - IRRF	R\$ 67,20
17/02/23	DARF	Receita Federal	RH 6 - INSS	R\$ 1.169,29
17/02/23	NFE 950	Rackplastic Embalagens Plásticas Ltda	Outras Despesas – Limpeza	R\$ 610,80
22/02/23	Guia de ISSQN	Prefeitura Municipal de Franco da Rocha	Manutenção – ISSQN	R\$ 38,00
23/02/23	NFE 390958	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	Despesas Administrativas - Papelaria	R\$ 263,50
24/02/23	NFE 156	S&J Gás e Água Ltda	Utilidade Pública - Gás	R\$ 115,00
27/02/23	NFSE 3342	Maria Zuleide Pimentel Loiola	Outros Serviços de Terceiro	R\$ 120,00
28/02/23	Recibo Transporte Vale	Gessica Maria do Nascimento	RH 5 - Efetivos	R\$ 260,00
28/02/23	Recibo Transporte Vale	Fernanda Barbosa	RH 5 - Efetivos	R\$ 228,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 26.869,75</b>

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.



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

---

Franco da Rocha, 28 de Fevereiro de 2023.

---

Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente da Entidade

---

Amanda Agg Miranda  
Administrativo  
(Responsável pela prestação de contas)