



**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:** 01/02/2024 a 29/02/2024  
**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\$
R\$ 44.426,40	271201	27/2/2024	R\$ 44.235,20
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 96.416,04
Sub-Total			R\$ 44.235,20
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 440,76
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			R\$ 141.092,00
			R\$ -

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 2024, na importância total de R\$ 44.235,20 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	02/2024	Municipal	R\$ 143,74
Despesa de Abrigamento – Alimentação	02/2024	Municipal	R\$ 5.096,56
RH 5 - Efetivos	02/2024	Municipal	R\$ 6.325,74
RH 6	02/2024	Municipal	R\$ 19.342,40
Outros Serviços de Terceiros	02/2024	Municipal	R\$ 9.278,00
Outros Materiais de Consumo	02/2024	Municipal	R\$ 519,60
Outras Despesas	02/2024	Municipal	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 40.706,04</b>		
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>			R\$ 100.385,96
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ 0,00
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ 100.385,96

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato)	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
05/02/2024	NFS-E 199	CASSIA REGINA HERRERA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00
05/02/2024	BOLETO 020000023785-2	IND DOS EMPR. E TRAB. EM TUR. E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	RH 5	R\$ 68,14
05/02/2024	CF 015080	BAZU PÃES E DOCES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 278,64
05/02/2024	NFS-E 27	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.748,40
05/02/2024	NFS-E 08	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
05/02/2024	NFS-E 350	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
05/02/2024	NFS-E 02	52.257.354 GLAUCE MARI ROMANI DE OLIVEIRA	RH 6	R\$ 1.824,00
05/02/2024	NFS-E 05	CRISTIANO SOUSA SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
05/02/2024	NFS-E 13	ANA CAROLINE DA SILVA SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
05/02/2024	NFS-E 09	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 6	R\$ 1.824,00
05/02/2024	NFS-E 02	37.174.719 ROBERTA SOARES	RH 6	R\$ 1.710,00
05/02/2024	NFS-E 11	26.806.924 GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	RH 6	R\$ 1.710,00
05/02/2024	NFS-E 50	AMANDA AGG MIRANDA ME	RH 6	R\$ 2.300,00
06/02/2024	NFS-E 07	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS 40417201842	RH 6	R\$ 1.710,00
06/02/2024	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5	R\$ 1.111,53
06/02/2024	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5	R\$ 978,46
07/02/2024	NF-E 078548	ROLDAO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.053,76
07/02/2024	NF-E 198	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
07/02/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5	R\$ 272,56
09/02/2024	NFS-E 07	DIEGO NEVES DE JESUS	RH 6	R\$ 1.596,00

14/02/2024	FATURA 348967681525351	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 105,99
14/02/2024	NFS-E 4167	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
14/02/2024	BOLETO 2770003100005013	FUNDOS DOS EMPR. E TRAB. EM TUR. E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	RH 5	R\$ 68,14
14/02/2024	NFS-E 6162	KAPRIX SEG E MED DO TRABALHO EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18,00
14/02/2024	APOLICE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5	R\$ 57,77
15/02/2024	NFS-E 11922	SARTO & SARTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 36,00
16/02/2024	NF-E 1247	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 253,60
19/02/2024	NFS-E 300	LIAM MIZEL FLAUZINO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAG	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 490,00
19/02/2024	NF-E 201	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
20/02/2024	NF-E 078708	ROLDAO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. SA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.764,16
20/02/2024	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5	R\$ 761,06
20/02/2024	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5	R\$ 601,79
20/02/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	RH 5	R\$ 1.882,23
20/02/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	RH 5	R\$ 51,60
26/02/2024	NFS-E 4373	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
26/02/2024	FATURA 0432207923	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 37,75
29/02/2024	NFS-E 01735312	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG INSTITUIÇÃO	RH 5	R\$ 472,46
<b>Total</b>				<b>R\$ 40.706,04</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.

Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente da Entidade

Franco da Rocha, 29 de fevereiro de 2024

Amanda Agg Miranda  
Administrativo  
(Responsável pela prestação de contas)