



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: 01/07/2023 a 31/07/2023
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\$
R\$ 44.426,40	30914	3/7/2023	R\$ 44.426,40
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 114.061,64
Sub-Total			R\$ 44.426,40
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.166,50
Total			R\$ 159.654,54
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			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 Julho de 2023, na importância total de R\$ (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	07/2023	Municipal	R\$ 137,65
Despesa de Abrigamento – Alimentação	07/2023	Municipal	R\$ 7.169,79
Despesa de Abrigamento – Higiene	07/2023	Municipal	R\$ 654,70
RH 5 - Efetivos	07/2023	Municipal	R\$ 13.881,93
RH 6	07/2023	Municipal	R\$ 14.760,00
Manutenção	07/2023	Municipal	R\$ 1.385,00
Outros Serviços de Terceiros	07/2023	Municipal	R\$ 1.570,00
Serviço de Transporte	07/2023	Municipal	R\$ 0,00
Despesa Administrativa	07/2023	Municipal	R\$ 220,17
Outros Materiais de Consumo	07/2023	Municipal	R\$ 1.135,62
Total das Despesas	R\$ 40.914,86		
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 118.739,68
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 118.739,68



RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
03/07/2023	NFS-E 142	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	RH 6	R\$ 3.000,00
03/07/2023	NFS-E 5	50.433.365 KEROLLAYNE LURIAN PARAZZI	RH 6	R\$ 2.300,00
03/07/2023	NFS-E 12	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
03/07/2023	NFS-E 3	26.806.924 GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.957,00
03/07/2023	NFS-E 12	FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.482,00
03/07/2023	NFS-E 139	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	RH 6	R\$ 4.700,00
03/07/2023	NFS-E 06	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	RH 6	R\$ 1.960,00
03/07/2023	NF-E 176	S & J GAS E ÁGUA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
06/07/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.691,90
06/07/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.507,07
06/07/2023	NF-E 076003	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	DESPESA DE ABRIGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.303,86
06/07/2023	GRF-FGTS	FGTS COMP. 06/2023	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 369,76
07/07/2023	NF-E 1068	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	DESPESA DE ABRIGAMENTO - HIGIENE	R\$ 654,70
10/07/2023	NFS-E 3719	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
10/07/2023	FATURA	DESKTOP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,90
10/07/2023	NF-E 0404468	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFOR. LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 71,86
10/07/2023	NFS-E 19	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.748,40
12/07/2023	NFS-E 11379	SARTO & SARTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 15,00
12/07/2023	APÓLICE	VIDA PREVIDENCIA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 57,77
13/07/2023	NFS-E 65	AMAURY RICARDO PICCOLO SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
13/07/2023	NF-E 177	S&J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
14/07/2023	NFS-E 31	LEONARDO PAULO FERREIRA DA SILVA 43567074865	MANUTENÇÃO	R\$ 1.120,00
17/07/2023	NFS-E 01	51.107.079 MARCOS PAULO NASCIMENTO	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 570,00
18/07/2023	NF-E 076155	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	DESPESA DE ABRIGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.052,23
20/07/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 601,79
20/07/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 761,06
20/07/2023	DARF	INSS COMP. 06/2023	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 2.056,38
20/07/2023	DARF	IRRF COMP. 06/2023	RH 6	R\$ 51,60
21/07/2023	NF-E 496	APAULISTANA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 625,64
21/07/2023	CF 011604	VAGNER DA SILVA PASSARIN	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 13,00
24/07/2023	NF-E 0405597	PROCOMP PROD. E SERV. DE INFOR. LTDA	DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 135,31
25/07/2023	NFS-E 3763	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
25/07/2023	FATURA	OPERADORA VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 37,75
25/07/2023	NFS-E 110	DANIEL PEREIRA DA SILVA HIDRAULICA E ELETRICA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 265,00
25/07/2023	NFS-E 02	JONAS CARDOSO FERREIRA	RH-5 EFETIVOS	R\$ 608,00
25/07/2023	NFS-E 11452	SARTO & SARTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 45,00
26/07/2023	NF-E 498	APAULISTANA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 219,98
27/07/2023	NF-E 076256	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	DESPESA DE ABRIGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.813,70
31/01/2023	NFS-E 00910830	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG LTDA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 509,20
Total				R\$ 40.914,86

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, 31 de Julho de 2023

Amanda Agg Miranda
Administrativo