



**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: 01/09/2023 a 30/09/2023
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	Nº DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 44.426,40	11437	1/9/2023	R\$ 44.426,40
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 120.103,08
Sub-Total			R\$ 44.426,40
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.000,72
Total			R\$ 165.530,20
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 Setembro de 2023, na importância total de R\$ 44.426,40 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	09/2023	Municipal	R\$ 176,81
Generos Alimentícios	09/2023	Municipal	R\$ 3.227,80
RH 5 - Efetivos	09/2023	Municipal	R\$ 21.712,75
RH 6	09/2023	Municipal	R\$ 8.968,40
Manutenção	09/2023	Municipal	R\$ 122,40
Outros Serviços de Terceiros	09/2023	Municipal	R\$ 12.070,00
Despesa Administrativa	09/2023	Municipal	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	09/2023	Municipal	R\$ 345,00
Total das Despesas	R\$ 46.623,16		
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 118.907,04
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 118.907,04

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2023	FATURA	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE	R\$ 37,75
01/09/2023	CF 62720	ROLDÃO BUTANTA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.548,74
01/09/2023	NFSE 3854	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS-IMPRESSORA	R\$ 120,00
04/09/2023	NFSE 3	MARCOS PAULO NASCIMENTO	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.710,00
04/09/2023	NFSE 4	JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.710,00
04/09/2023	NFSE 2	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.710,00
04/09/2023	NFSE 7	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSPORTE	R\$ 2.500,00
04/09/2023	NFSE 14	STHEFANY GOUVEIA REYVTHIS	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.824,00
04/09/2023	NFSE 17	CAMILA DALTON	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.824,00
04/09/2023	NFSE 5	GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.824,00
04/09/2023	NFS-E 7	ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS	RH 6 - PSICOLOGA	R\$ 1.960,00
04/09/2023	NFSE 15	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.824,00
04/09/2023	NFSE 16	RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA	RH 5 - MONITOR	R\$ 1.710,00
04/09/2023	NFSE 155	CASSIA REGINA HERRERA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GESTÃO DE RH	R\$ 4.700,00
04/09/2023	NFSE 154	CASSIA REGINA HERRERA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GESTÃO DE RH	R\$ 3.000,00
06/09/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - COZINHEIRA	R\$ 2.198,41
06/09/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - AJUDANTE GERAL	R\$ 2.218,55
06/09/2023	GRF FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - FGTS	R\$ 357,03
06/09/2023	NFS-E 22	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6 - COORDENADORA TÉCNICA	R\$ 2.748,40
06/09/2023	CF 14708	BAZU PÃES E DOCES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 332,18

06/09/2023	CF 14707	BAZU PÃES E DOCES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 241,88
06/09/2023	NFS-E 8	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA	RH 6 - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.960,00
08/09/2023	NFSE 279	ESPARRINHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - JURIDICO	R\$ 1.000,00
11/09/2023	FATURA	DESKTOP	UTILIDADE PÚBLICA - INTERNET	R\$ 99,90
11/09/2023	NFS-E 3847	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS - CONTABILIDADE	R\$ 630,00
12/09/2023	GRF FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - FGTS 08 2023	R\$ 353,74
12/09/2023	APOLICE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - SEGURO CLT	R\$ 57,77
14/09/2023	NFE 184	S J GÁS E ÁGUA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
14/09/2023	NFE 185	S J GÁS E ÁGUA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
19/09/2023	NF-E 6191	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR. LTDA ME	MANUTENÇÃO - OUTRAS DESPESAS	R\$ 122,40
19/09/2023	NFSE 1	AMANDA AGG MIRANDA	RH 6 - ADMINISTRATIVO	R\$ 2.300,00
20/09/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - COZINHEIRA	R\$ 761,06
20/09/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - AJUDANTE GERAL	R\$ 601,79
25/09/2023	FATURA	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA - TELEFONE MÓVEL	R\$ 39,16
25/09/2023	NFS-E 3854	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPRESSORA	R\$ 120,00
25/09/2023	NFE 186	S J GÁS E ÁGUA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
25/09/2023	NFS-E 04	MARCOS PAULO NASCIMENTO	RH 5 - MONITOR	R\$ 570,00
28/09/2023	CF 15960	MM BOLOS CASEIROS LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 105,00
29/09/2023	NFS-E 01119592	PRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LT	RH 5 - VALE TRANSPORTE	R\$ 458,40
Total				R\$ 46.623,16

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, 30 de Setembro de 2023

Amanda Agg Miranda
Administrativo