



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: 01/10/2023 a 31/10/2023  
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	21134	2/10/2023	R\$ 44.426,40
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 118.907,04
Sub-Total			R\$ 44.426,40
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.072,55
Total			R\$ 164.405,99
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 Outubro de 2023, na importância total de R\$ 45.498,95 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	10/2023	Municipal	R\$ 137,65
Despesa de Abrigamento – Alimentação	10/2023	Municipal	R\$ -
RH 5 - Efetivos	10/2023	Municipal	R\$ 18.024,27
RH 6	10/2023	Municipal	R\$ 7.060,00
Outros Serviços de Terceiros	10/2023	Municipal	R\$ 10.070,00
Outros Materiais de Consumo	10/2023	Municipal	R\$ 703,52
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 35.995,44</b>		
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>			R\$ 128.410,55
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>			R\$ 0,00
<b>Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte</b>			R\$ 128.410,55

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
02/10/2023	NFS-E 01	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
02/10/2023	NFS-E 08	ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
02/10/2023	NFS-E 01	RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.748,00
02/10/2023	NFS-E 04	CAMILA LIMA DALTON	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
02/10/2023	NFS-E 02	JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
02/10/2023	NFS-E 03	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
02/10/2023	NFS-E 01	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
02/10/2023	NFS-E 163	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00
02/10/2023	NFS-E 7	AMANDA AGG MIRANDA	RH 6	R\$ 2.300,00
03/10/2023	DARF	RECEITA FEDERAL IRRF COMP. 08/2023	RH 6	R\$ 51,60
03/10/2023	DARF	RECEITA FEDERAL INSS COMP. 08/2023	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 2.042,05
04/10/2023	NFS-E 271	WILLIAM MIZEL FLAUZINO IMUN. E CONTROLE DE PRAGAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.120,00
04/10/2023	NFS-E 292	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
04/10/2023	NFS-E 01	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
05/10/2023	NF-E 6267	DIST. FREITAS DE MAT. DE CONST. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 112,00
06/10/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.630,69
06/10/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.503,64
06/10/2023	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMP. 09/2023	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 370,07
06/10/2023	NF-E 187	S&J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00

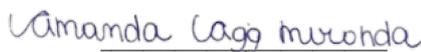
09/10/2023	NFS-E 23	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.748,40
10/10/2023	NFS-E 3912	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,00
10/10/2023	FATURA	DESKTOP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 99,90
11/10/2023	CF 143986	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 144,87
11/10/2023	NF-E 062	VAGNER DA SILVA PASSARIN -ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 70,65
11/10/2023	NFS-E	RAQUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 342,00
13/10/2023	APOLICE	SEGURO VIDA EM GRUPO - EMPRESARIAL GLOBAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 57,77
19/10/2023	NF-E 48310	MEGARUBBER COM. DE CORREIAS E MANGUEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 146,00
19/10/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 761,06
19/10/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 601,79
23/10/2023	NF-E 189	S&J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
25/10/2023	NFS-E 4030	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
25/10/2023	FATURA	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 37,75
31/10/2023	NFS-E 01242356	EMPR. BRAS. DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 417,20
			<b>Total</b>	<b>R\$ 35.995,44</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, 31 de Outubro de 2023



Amanda Agg Miranda  
Administrativo