



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: 01/11/2023 a 30/11/2023  
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	11137	1/11/2023	R\$ 44.426,40
R\$ 44.426,40	291108	29/11/2023	R\$ 41.558,40
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 128.410,55
Sub-Total			R\$ 85.984,80
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.067,61
Total			R\$ 215.462,96
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 Novembro de 2023, na importância total de R\$ 44.426,40 (quarenta e quatro 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	11/2023	Municipal	R\$ 143,74
Despesa de Abrigamento – Alimentação	11/2023	Municipal	R\$ 3.124,09
RH 5 - Efetivos	11/2023	Municipal	R\$ 16.300,04
RH 6	11/2023	Municipal	R\$ 7.060,00
Outros Serviços de Terceiros	11/2023	Municipal	R\$ 8.770,00
Outros Materiais de Consumo	11/2023	Municipal	R\$ 673,46
Outras Despesas	11/2023	Municipal	R\$ 390,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 36.461,33</b>		
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 179.001,63
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 179.001,63

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
02/11/2023	NFS-E 174	CASSIA REGINA HERRERA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00
31/10/2023	NFS-E 02	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.824,00
31/10/2023	NFS-E 02	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
31/10/2023	NF-E 190	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
31/10/2023	NFS-E 05	26.470.796 CAMILA DALTON	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.596,00
31/10/2023	NFS-E 04	STHEFANY GOUVEIA REYVTHIS 40417201842	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
31/10/2023	NFS-E 03	ARIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
31/10/2023	NFS-E 09	ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
31/10/2023	CF 014856	BAZU PAES E DOCES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 399,26
31/10/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.110,15
31/10/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 974,86
31/10/2023	NFS-E 04	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.938,00
31/10/2023	NFS-E 11	AMANDA AGG MIRANDA	RH 6	R\$ 2.300,00
31/10/2023	FATURA	DESKTOP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 105,99
23/10/2023	NFS-E 3982	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PASQUALINO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
31/10/2023	NFS-E 303	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
27/10/2023	NFS-E 11702	SARTO & SARTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 30,00
09/11/2023	NFS-E 24	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.748,40
13/11/2023	APOLICE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 57,77

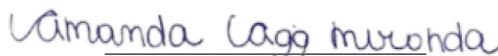
31/10/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 272,56
16/11/2023	NF-E 1238	DOM QUIXOTE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 157,00
20/11/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 601,79
20/11/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 761,06
31/10/2023	GUIA	RECEITA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.887,21
31/10/2023	GUIA	RECEITA FEDERAL	RH 6	R\$ 51,60
30/10/2023	NFS-E 277	M MIZAE FLAUZINO IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE P	OUTRAS DESPESAS	R\$ 390,00
16/11/2023	NF-E 191	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
22/11/2023	NF-E 0416887	PROCOMP PROD E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 83,69
23/11/2023	NF-E 077615	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.724,83
17/11/2023	NFS-E 4116	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
03/11/2023	FATURA	VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 37,75
23/11/2023	NF-E 192	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
24/11/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.015,32
24/11/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 484,97
30/11/2023	NFS-E 01363925	EMPRESA BRAS DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 414,12
<b>Total</b>				<b>R\$ 36.461,33</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.

Franco da Rocha, 30 de Novembro de 2023



Amaury Ricardo Piccolo  
Presidente da Entidade



Amanda Agg Miranda  
Administrativo  
(Responsável pela prestação de contas)