



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: 01/12/2023 a 31/12/2023
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\$ -			R\$ -
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 179.001,63
Sub-Total			R\$ -
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 1.101,68
Total			R\$ 180.103,31
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 Dezembro de 2023, na importância total de R\$ 0,00 (zero).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	12/2023	Municipal	R\$ 143,74
Despesa de Abrigamento – Alimentação	12/2023	Municipal	R\$ 4.752,90
RH 5 - Efetivos	12/2023	Municipal	R\$ 17.916,63
RH 6	12/2023	Municipal	R\$ 11.777,73
Outros Serviços de Terceiros	12/2023	Municipal	R\$ 8.770,00
Outros Materiais de Consumo	12/2023	Municipal	R\$ 2.925,19
Outras Despesas	12/2023	Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 46.286,19		
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 133.817,12
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 133.817,12

RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato Boletim Bancário)	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
04/12/2023	NFS-E 03	CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.776,50
04/12/2023	NFS-E 06	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.824,00
04/12/2023	NFS-E 11	ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
04/12/2023	NFS-E 04	50.963.114 IDAMA CONCEICAO DA SILVA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 342,00
04/12/2023	NFS-E 05	STHEFANY GOUVEIA REVYTHIS40417201842	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.710,00
04/12/2023	NFS-E 06	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
04/12/2023	NFS-E 09	GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA 39610375820	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 2.194,50
04/12/2023	NFS-E 186	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00
05/12/2023	NF-E 025081	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 649,78
05/12/2023	NFSE 8	CAMILA DALTON	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 912,00
06/12/2023	NF-E 077780	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.819,12
06/12/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 974,86
06/12/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.110,15
06/12/2023	NF-E 509	A PAULISTANA MAGAZINE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 894,21
06/12/2023	CF 014937	BAZU PAES E DOCES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 376,68
06/12/2023	NFSE 4	DIEGO FELIPE DIAS DA SILVA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.026,00
07/12/2023	NFSE 5	MARISTELA BAPTISTA OLICHESKI DE SOUZA	RH 6	R\$ 1.960,00
07/12/2023	NFSE 6	MARISTELA BAPTISTA OLICHESKI DE SOUZA	RH 6	R\$ 1.960,00
07/12/2023	NFSE 7	MARISTELA BAPTISTA OLICHESKI DE SOUZA	RH 6	R\$ 849,33

07/12/2023	NF-E 193	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
08/12/2023	NFS-E 25	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.748,40
11/12/2023	FATURA	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET	R\$ 105,99
11/12/2023	NFS-E 4048	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO S/S LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00
11/12/2023	BOLETO 020000023785-20	DOS EMPREGADOS E TRAB EM TUR. E HOSP. DE JUNDIAÍ	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 68,14
12/12/2023	NFS-E 326	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
12/12/2023	APOLICE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 57,77
19/12/2023	NFE 77978	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. AS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.557,10
20/12/2023	CF 7923	GCP ITAPECERICA DA SERRA COMERCIO DE ROUPAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,00
20/12/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 672,92
20/12/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 761,06
20/12/2023	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 841,77
20/12/2023	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 601,79
20/12/2023	CF 5684	BAZAR MARAVILHA COMÉRCIO DE PRESENTES E VARIEDAD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 118,00
20/12/2023	CF 132840537	LELITEX COMÉRCIO DE TECIDOS E ARMARINHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 98,69
20/12/2023	NFSE 15	AMANDA AGG MIRANDA	RH 6	R\$ 2.300,00
21/12/2023	NFE 1200	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 409,25
21/12/2023	NFE 194	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
22/12/2023	NFE 1165	LS ESTAMPAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 175,50
26/12/2023	GUIA	RECEITA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 51,60
26/12/2023	GUIA	RECEITA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 1.887,21
26/12/2023	GUIA	RECEITA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 255,79
27/12/2023	FATURA	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS - CELULAR	R\$ 37,75
27/12/2023	NFS-E 4188	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
27/12/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 392,57
28/12/2023	NFS-E 02	GEISA FARIAS REIS 47535943861	RH 5 - EFETIVOS	R\$ 456,00
28/12/2023	NFE 28697	TORRA TORRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 239,76
Total				R\$ 46.286,19

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 dezembro de 2023

Amanda Agg Miranda
Administrativo
(Responsável pela prestação de contas)