



**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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	271201	5/3/2024	R\$ 44.235,20
Saldo Credor do Período Anterior			R\$ 100.385,96
Sub-Total			R\$ 44.235,20
Receita Recebida com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 677,71
Total			R\$ 145.298,87
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 Março de 2024, na importância total de R\$ 44.235,20 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
Utilidade Pública	03/2024	Municipal	R\$ 143,74
Despesa de Abrigamento – Alimentação	03/2024	Municipal	R\$ 5.279,51
RH 5 - Efetivos	03/2024	Municipal	R\$ 6.218,82
RH 6	03/2024	Municipal	R\$ 18.897,44
Outros Serviços de Terceiros	03/2024	Municipal	R\$ 8.861,00
Outros Materiais de Consumo	03/2024	Municipal	R\$ 668,68
Outras Despesas	03/2024	Municipal	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 40.069,19		
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 105.229,68
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ 0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 105.229,68

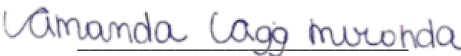
RELAÇÃO DE GASTOS				
DATA DO DOCTO.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO (NF/Recibo/Extrato)	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA	VALOR R\$
01/03/2024	NFS-E 08	STHEFANY GOUVEIA REYTHIS 4041721842	RH 6	R\$ 1.710,00
01/03/2024	NFS-E 12	26.806.924 GABRIELA FYAMA DE MELO BARBOSA	RH 6	R\$ 1.596,00
01/03/2024	NFS-E 09	BRUNO OLIVEIRA BEZERRA 46716249826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/03/2024	NFS-E 11	51.103.460 JONAS CARDOSO FERREIRA	RH 6	R\$ 1.596,00
01/03/2024	NFS-E 01	53.710.977 BRENO LUIZ BERBEL	RH 6	R\$ 1.710,00
01/03/2024	NFS-E 14	ANA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
01/03/2024	NFS-E 03	37.174.719 ROBERTA SOARES	RH 6	R\$ 1.710,00
01/03/2024	NFS-E 08	CRISTIANO SOUSA SANTOS	RH 6	R\$ 1.960,00
01/03/2024	CF 000673063	BAZU PÃES E DOCES	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 323,79
04/03/2024	NFS- E 209	CASSIA REGINA HERRERA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00
04/03/2024	NFS-E 03	53.257.354 GLAUCE MARI ROMANI DE OLIVEIRA	RH 6	R\$ 1.596,00
04/03/2024	NFSE 53	AMANDA AGG MIRANDA ME	RH 6	R\$ 2.300,00
05/03/2024	NF-E 202	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 115,00
05/03/2024	NFS-E 361	ESPARRINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
05/03/2024	NFS-E 29	EUNICE SANTOS LUZ	RH 6	R\$ 2.759,44
06/03/2024	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5	R\$ 1.111,53
06/03/2024	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5	R\$ 978,46
07/03/2024	NF-E 078936	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM.ALIM. AS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.431,88
07/03/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5	R\$ 272,56

11/03/2024	TURA 348967682104198	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	105,99
11/03/2024	BOLETO 020000024950-8	IND. DOS EMPR. E TRAB. EM TUR. E HOSP. DE JUNDIAÍ E REGIÃO	RH 5	R\$	68,14
12/03/2024	NFS-E 4235	ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	450,00
12/03/2024	APOLICE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5	R\$	57,77
15/03/2024	NFS-E 4472	MARIA ZULEIDE PIMENTEL LOIOLA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	120,00
20/03/2024	NF-E 079098	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM.ALIM. AS	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	2.523,84
20/03/2024	HOLERITE	FERNANDA BARBOSA	RH 5	R\$	761,06
20/03/2024	HOLERITE	KAREN NEVES DE JESUS PRATES	RH 5	R\$	601,79
20/03/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	RH 5	R\$	1.922,79
20/03/2024	NFS-E 6077	KAPRIX	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	91,00
22/03/2024	NF-E 1269	RACKPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	438,68
22/03/2024	NF-E 203	S & J GAS E AGUA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	115,00
25/03/2024	FATURA 0432207923	VIVO SP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	37,75
27/03/2024	NFS-E 01869796	EMPRESA BRAS. DE BENEF. E PAG INSTITUIÇÃO	RH 5	R\$	444,72
				Total	R\$ 40.069,19

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 março de 2024


Amanda Agg Miranda
Administrativo
(Responsável pela prestação de contas)