



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BEM COMUM - ABC

CNPJ: 35.101.878/0001-06

ENDEREÇO: RUA GENERAL GLICERIO, 1363 - VILA MACENO - 15060-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO CESAR PIRES

CPF: 087.415.268-21

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INTERMUNICIPAL ACONCHEGO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO: 01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RECURSO RECEBIDO:

SALDO MÊS ANTERIOR:

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/12/2024
R\$ 31.842,66
R\$ 884,65
R\$ 0,21
R\$ 32.727,52

O presidente, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guapiaçú.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	01/12/2024	10/12/2024	fatura	Vivo	serviços de terceiros	R\$ 51,64
2	01/12/2024	10/12/2024	fatura	Vivo	serviços de terceiros	R\$ 16,67
3	10/12/2024	10/12/2024	87	Joao Henrique de Souza	serviços de terceiros	R\$ 145,00
4	12/12/2024	12/12/2024	recibo	Liuvania Rodrigues Santos	material de consumo	R\$ 400,00
5	02/12/2024	16/12/2024	17933	Coffani Sist Segurança e monitoramento	serviços de terceiros	R\$ 165,00
6	16/12/2024	19/12/2024	Darf	INSS rateio 13 sal	recursos humanos	R\$ 1.350,48
7	09/12/2024	20/12/2024	12094	Logica Brinquedos Educativos	material de consumo	R\$ 772,25
8	20/12/2024	20/12/2024	Holerite	Francielli Cristina Garcia (2a parc 13 sal)	recursos humanos	R\$ 1.406,25
9	23/12/2024	23/12/2024	recibo	Liuvania Rodrigues Santos	material de consumo	R\$ 45,00
10	18/12/2024	23/12/2024	boleto	Sind Empr Tur Hosp SJRP	serviços de terceiros	R\$ 100,00
11	18/12/2024	23/12/2024	boleto	Sind Empr Tur Hosp SJRP (rateio)	recursos humanos	R\$ 35,76
12	23/12/2024	23/12/2024	GFD	FGTS (rateio)	recursos humanos	R\$ 437,68
13	23/12/2024	23/12/2024	Darf	INSS (rateio)	recursos humanos	R\$ 1.788,74
14	20/12/2024	23/12/2024	64	Edlaine Aparecida da Silva	serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
15	27/12/2024	27/12/2027	Recibo Fér	Francielli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 4.087,17
16	27/12/2024	27/12/2024	Holerite	Francielli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 3.194,19
17	18/12/2024	30/12/2024	5961	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.882,81
18	20/12/2024	30/12/2024	1058	Ricardo Alexandre Donega	serviços de terceiros	R\$ 280,00
19	20/12/2024	30/12/2024	1825	Rede Tem Donega	material de consumo	R\$ 6.500,00
20	27/12/2024	30/12/2024	478	Camila Bellei Construções (Facilite Serviços)	serviços de terceiros	R\$ 5.000,00
21	28/12/2024	30/12/2024	5983	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 444,36
22	30/12/2024	30/12/2024	18	Rodrigo da Silva Fernandes	serviços de terceiros	R\$ 650,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.753,00

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 12.300,27
Material de Consumo					R\$ 10.044,42
Serviços de Terceiros					R\$ 7.408,31
TOTAL					R\$ 29.753,00

Nº Documentos relacionados: 22

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação do Bem Comum, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2025

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21