

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: 09/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2024
R\$ 31.842,66
R\$ 16.964,80
R\$ 35,31
R\$ 48.842,77

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	03/09/2024	03/09/2024	recibo	Elisabete de Moraes	serviços de terceiros	R\$ 420,97
2	19/09/2024	19/09/2024	162	Lirimar Silva dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 500,00
3	10/09/2024	19/09/2024	fatura	Correios	serviços de terceiros	R\$ 37,08
4	18/09/2024	23/09/2024	125	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 5.010,00
5	23/09/2024	23/09/2024	recibo	Elisabete de Moraes	serviços de terceiros	R\$ 422,75
6	05/09/2024	25/09/2024	5698	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.014,00
7	12/09/2024	25/09/2024	5712	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.206,01
8	13/09/2024	25/09/2024	5717	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 449,84
9	23/09/2024	25/09/2024	1942	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 882,69
10	25/07/2024	25/09/2024	1566	Usualmed Treinamento Profis e Gerencial	serviços de terceiros	R\$ 360,00
11	25/09/2024	25/09/2024	33	Carlos Eduardo Sampaio	serviços de terceiros	R\$ 300,00
12	26/09/2024	27/09/2024	1734	Ricardo Alexandre Donega	material de consumo	R\$ 605,00
13	26/09/2024	27/09/2024	560	S N Pereira & Cia Ltda	material de consumo	R\$ 904,41
14	26/09/2024	27/09/2024	142	Cinda Rodrigues de Luca Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 200,00
15	27/09/2024	27/09/2024	49	Edlaine Aparecida da Silva	serviços de terceiros	R\$ 2.000,00
16	27/09/2024	27/09/2024	1615	C&L Com de Tintas	material de consumo	R\$ 1.154,30
17	30/09/2024	30/09/2024	163	Lirimar Silva dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 1.100,00
18	30/09/2024	30/09/2024	holerite	Francieli Cristina G Coelho	recursos humanos	R\$ 3.194,19
19	27/09/2024	30/09/2024	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 1.725,28
20	27/09/2024	30/09/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 291,79
21	27/09/2024	30/09/2024	boleto	Sindicato Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 35,76
22	01/10/2024	01/10/2024	boleto	Sindicato Empr Tur Hosp	serviços de terceiros	R\$ 100,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 21.914,07

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 5.247,02
Material de Consumo					R\$ 6.216,25
Serviços de Terceiros					R\$ 10.450,80
TOTAL					R\$ 21.914,07

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, 30 de setembro de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21