

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BEM COMUM - ABC  
CNPJ: 35.101.878/0001-06  
ENDEREÇO: RUA GENERAL GLICERIO, 1363 - VILA MACENO - CEP: 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 COLABORAÇÃO: 01/2024  
COMPETÊNCIA: 09/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

|                                     |     |            |           |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------|
| RECURSO RECEBIDO:                   | R\$ | 10/09/2024 | 18.525,00 |
| SALDO MÊS ANTERIOR:                 | R\$ |            | 37.827,50 |
| RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ |            | 93,70     |
|                                     | R\$ |            | 56.446,20 |

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 Uchoa.

| Nº                | DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | N.F.     | RAZÃO SOCIAL               | NAT. DESPESA          | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                 | 19/09/2024      | 19/09/2024        | recibo   | Romeu Gorayeb              | serviços de terceiros | R\$ 1.500,00           |
| 2                 | 23/09/2024      | 23/09/2024        | 37       | Carla Patricia Barboza     | serviços de terceiros | R\$ 3.440,00           |
| 3                 | 24/09/2024      | 25/09/2024        | 138      | Thais Lopes Ferreira Matos | serviços de terceiros | R\$ 3.500,00           |
| 4                 | 25/09/2024      | 26/09/2024        | 375      | S da S Lopes Contabilidade | serviços de terceiros | R\$ 2.100,00           |
| 5                 | 27/09/2024      | 26/09/2024        | 370588   | Circular Santa Luzia Ltda  | serviços de terceiros | R\$ 229,16             |
| 6                 | 27/09/2024      | 26/09/2024        | 375363   | Expresso Itamarati S A     | serviços de terceiros | R\$ 108,84             |
| 7                 | 30/09/2024      | 30/09/2024        | holerite | Rosemary S Rodrigues       | recursos humanos      | R\$ 1.442,25           |
| 8                 | 30/09/2024      | 30/09/2024        | holerite | Liuvania R Santos          | recursos humanos      | R\$ 2.472,30           |
| 9                 | 27/09/2024      | 30/09/2024        | guia     | INSS                       | recursos humanos      | R\$ 1.571,24           |
| 10                | 27/09/2024      | 30/09/2024        | guia     | FGTS                       | recursos humanos      | R\$ 350,40             |
| 11                | 27/09/2024      | 30/09/2024        | boleto   | Sindicato Empr Tur Hosp    | recursos humanos      | R\$ 44,18              |
| TOTAL DE DESPESAS |                 |                   |          |                            |                       | R\$ 16.758,37          |

|                                 |  | VALOR         |
|---------------------------------|--|---------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos |  | R\$ 5.880,37  |
| Material de Consumo             |  | R\$ -         |
| Serviços de Terceiros           |  | R\$ 10.878,00 |
| TOTAL                           |  | R\$ 16.758,37 |

Nº Documentos relacionados: 11

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação do Bem Comum, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2024

PAULO CESAR PIRES  
Presidente  
CPF: 087.415.268-21