

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: 08/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RECURSO RECEBIDO:

SALDO MÊS ANTERIOR:

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/08/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 44.205,07
R\$ 110,16
R\$ 62.840,23

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	15/08/2024	15/08/2024	31707	Frigo Leste Com de Carnes RP Ltda	material de consumo	R\$ 794,66
2	19/08/2024	19/08/2024	recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
3	01/08/2024	21/08/2024	5622	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 904,96
4	15/08/2024	21/08/2024	5654	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.046,62
5	08/08/2024	21/08/2024	5637	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 942,09
6	07/08/2024	21/08/2024	5634	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 676,06
7	26/08/2024	26/08/2024	31758	Frigo Leste Com de Carnes RP Ltda	material de consumo	R\$ 920,81
8	28/08/2024	27/08/2024	367479	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 211,54
9	28/08/2024	27/08/2024	372180	Expresso Itamarati S A	serviços de terceiros	R\$ 100,46
10	22/08/2024	28/08/2024	5664	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.041,06
11	27/08/2024	28/08/2024	369	S da S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
12	27/08/2024	28/08/2024	135	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
13	29/08/2024	29/08/2024	549	SN Pereira & Cia Ltda	material de consumo	R\$ 1.139,90
14	29/09/2024	29/08/2024	holerite	Liuvania Rodrigues dos Santos	recursos humanos	R\$ 2.472,30
15	29/09/2024	29/08/2024	holerite	Rosemary da Silva Rodrigues	recursos humanos	R\$ 1.271,84
16	26/08/2024	29/08/2024	boleto	Sind Empr Tur Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 44,18
17	27/08/2024	29/08/2024	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 1.502,30
18	27/08/2024	29/08/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 335,41
19	29/08/2024	30/08/2024	35	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.440,00
20	29/08/2024	30/08/2024	5680	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.068,54
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 25.012,73

	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 5.626,03
Material de Consumo	R\$ 8.534,70
Serviços de Terceiros	R\$ 10.852,00
TOTAL	R\$ 25.012,73

Nº Documentos relacionados: 20

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, 31 de agosto de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21