

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: 06/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

	13/06/2024	27/06/2024
R\$	31.842,66	
R\$	32.673,73	
R\$	21,29	
R\$	64.537,68	

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 Guapiçu.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	04/06/2024	03/06/2024	359098	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 220,35
2	04/06/2024	03/06/2024	363701	Expresso Itamarati S A	serviços de terceiros	R\$ 104,65
3	04/06/2024	04/06/2024	162	Gilemara peças e serviços	material de consumo	R\$ 85,00
4	03/06/2024	04/06/2024	27	Ademar Rodrigues da Silva	serviços de terceiros	R\$ 290,00
5	04/06/2024	04/06/2024	1745	Marcia Regina C Garuti vidraçaria	material de consumo	R\$ 150,00
6	06/06/2024	06/06/2024	holerite	Elisabete de Moraes	serviços de terceiros	R\$ 422,75
7	12/06/2024	13/06/2024	31224	Frigo Leste	material de consumo	R\$ 897,37
8	17/06/2024	17/06/2024	19558	Casa Igami	material de consumo	R\$ 20,00
9	17/06/2024	19/06/2024	37243	Serdal Atacado de Papelaria	material de consumo	R\$ 318,10
10	05/06/2024	21/06/2024	Fatura	CLARO	serviços de terceiros	R\$ 176,75
11	25/06/2024	25/06/2024	holerite	Elisabete de Moraes	serviços de terceiros	R\$ 280,35
12	27/06/2024	28/06/2024	1318	Josiane Becari Vila Verde	material de consumo	R\$ 360,00
13	24/06/2024	28/06/2024	11333	Logica Brinquedos Educativos	material de consumo	R\$ 1.702,50
14	27/06/2024	28/06/2024	529	S N Pereira & Cia	material de consumo	R\$ 678,68
15	14/06/2024	28/06/2024	954	Stefanelli Ferramentas	material de consumo	R\$ 335,60
16	19/06/2024	28/06/2024	21695	Set Clean Sistema de Higienização	material de consumo	R\$ 749,15
17	28/06/2024	28/06/2024	1817	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 813,05
18	27/06/2024	28/06/2024	346	S da Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
19	28/06/2024	01/07/2024	holerite	Francielli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 3.194,19
20	28/06/2024	02/07/2024	guia	INSS/ PIS/ IRRF	recursos humanos	R\$ 1.676,27
21	28/06/2024	02/07/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 291,79
22	28/06/2024	02/07/2024	boleto	Sindicato Empr Tur Hosp/Assistencial	recursos humanos	R\$ 35,76
23	28/06/2024	03/07/2024	5549	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 964,45

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.866,76
-------------------	---------------

RESUMO DAS DESPESAS	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 5.198,01
Material de Consumo	R\$ 7.073,90
Serviços de Terceiros	R\$ 3.594,85
TOTAL	R\$ 15.866,76

Nº Documentos relacionados: 23

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, 05 de Julho de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21