

**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: 10/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/10/2024
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 39.687,83
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 129,68
R\$ 58.342,51

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	18/10/2024	18/10/2024	recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
2	29/10/2024	28/10/2024	373603	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 211,54
3	29/10/2024	28/10/2024	378424	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 100,46
5	31/10/2024	01/11/2024	holerite	Liuvania R Santos	recursos humanos	R\$ 2.472,30
6	31/10/2024	01/11/2024	holerite	Rosemary S Rodrigues	recursos humanos	R\$ 1.477,27
7	29/10/2024	04/11/2024	394	S da Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
8	25/10/2024	04/11/2024	39	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.300,00
9	25/10/2024	04/11/2024	140	Thais Lopes Ferreira matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
10	17/10/2024	05/11/2024	5795	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 920,21
11	10/10/2024	05/11/2024	5782	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.006,46
12	24/10/2024	05/11/2024	5813	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.093,02
13	31/10/2024	05/11/2024	5835	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.074,78
14	31/10/2024	05/11/2024	DARF	INSS	recursos humanos	R\$ 1.585,40
15	31/10/2024	05/11/2024	GFD	FGTS	recursos humanos	R\$ 353,47
16	31/10/2024	05/11/2024	Guia	Sind Empr Tur Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 44,18
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 20.739,09

	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 5.932,62
Material de Consumo	R\$ 4.094,47
Serviços de Terceiros	R\$ 10.712,00
TOTAL	R\$ 20.739,09

Nº Documentos relacionados: 16

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, 07 de novembro de 2024

PAULO CESAR PIRES
 Presidente
 CPF: 087.415.268-21