

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: 11/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RECURSO DEVOLVIDO:	-R\$	10/10/2024 13.154,87
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	37.603,42
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26,85
	R\$	24.475,40

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	13/11/2024	12/11/2024	380509	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 75,35
2	13/11/2024	12/11/2024	375681	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 158,65
3	26/11/2024	28/11/2024	44	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.000,00
4	26/11/2024	28/11/2024	142	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
5	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	Rosemary S Rodrigues (13 sal)	recursos humanos	R\$ 846,56
6	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	Rosemary S Rodrigues	recursos humanos	R\$ 1.477,27
7	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	Liuvania R Santos (13 sal)	recursos humanos	R\$ 1.362,71
8	28/11/2024	28/11/2024	Holerite	Liuvania R Santos	recursos humanos	R\$ 2.472,30
9	27/11/2024	29/11/2024	406	S DA S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.900,00
10	27/11/2024	29/11/2024	Darf	INSS	recursos humanos	R\$ 1.585,39
11	27/11/2024	29/11/2024	GFD	FGTS	recursos humanos	R\$ 530,20
12	26/11/2024	29/11/2024	guia	Sind Empr Tur Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 44,18
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.952,61

		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 8.318,61
Material de Consumo		R\$ -
Serviços de Terceiros		R\$ 8.634,00
TOTAL		R\$ 16.952,61

Nº Documentos relacionados: 12

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 dezembro de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21