

**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: NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
CPF: 066.705.948-28
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INTERMUNICIPAL ACONCHEGO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO: 128/2022
COMPETÊNCIA: 12/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/12/2022
R\$ 14.000,00
R\$ 10.842,98
R\$ 53,78
R\$ 24.896,76

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	12/12/2022	12/12/2022	Recibo	Solange Maria Dias de Andrade	material de consumo	R\$ 650,00
2	19/12/2022	16/12/2022	1528	club gril	material de consumo	R\$ 370,00
3	19/12/2022	16/12/2022	2	Moleccagio	material de consumo	R\$ 559,00
4	19/12/2022	19/12/2022	14	Renato Andrei Farid Raduam	serviços de terceiros	R\$ 260,00
5	19/12/2022	19/12/2022	holerite	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 1.343,01
6	19/12/2022	20/12/2022	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 4.184,99
7	28/12/2022	27/12/2022	264	Shopping da utilidade	material de consumo	R\$ 139,94
8	28/12/2022	28/12/2022	holerite	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 2.603,76
9	17/12/2022	28/12/2022	6383	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 242,15
10	28/12/2022	28/12/2022	5743	Vado gas com Gas	material de consumo	R\$ 240,00
11	28/12/2022	28/12/2022	340	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 44,00
12	28/12/2022	28/12/2022	57	Henrique Portela Freitas	serviços de terceiros	R\$ 2.300,00
13	29/12/2022	29/12/2022	6422	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 749,05
14	23/12/2022	29/12/2022	fatura	Claro S/A	serviços de terceiros	R\$ 401,46
15	28/12/2022	29/12/2022	9	Mixar instalações e serviços	serviços de terceiros	R\$ 1.600,00
16	29/12/2022	29/12/2022	9406	Lógica Brinquedos Educativos	material de consumo	R\$ 39,60
17	29/12/2022	29/12/2022	79	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
18	30/12/2022	30/12/2022	10	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 1.600,00
19	29/12/2022	04/01/2023	fatura	Claro S/A	serviços de terceiros	R\$ 122,35
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 18.449,31

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	8.131,76
Material de Consumo					R\$	3.033,74
Serviços de Terceiros					R\$	7.283,81
TOTAL						R\$ 18.449,31

Nº Documentos relacionados: 19

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, 11 de janeiro de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28