

**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: 08/2023
COMPETÊNCIA: 10/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/10/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 34.473,54
R\$ 70,99
R\$ 53.069,53

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	10/10/2023	10/10/2023	recibo	Doroty Miranda Vilar de Souza	material de consumo	R\$ 750,00
2	11/10/2023	11/10/2023	574	Mixar sistemas de climatização	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
3	16/10/2023	17/10/2023	1414	Ricardo Alexandra Donega	material de consumo	R\$ 229,90
4	16/10/2023	17/10/2023	19	Atlas Sinalização Viária	serviços de terceiros	R\$ 560,00
5	17/10/2023	17/10/2023	720	DG Sign Rio Preto	serviços de terceiros	R\$ 360,00
6	19/10/2023	19/10/2023	4457	F e R Com de aparelhos	serviços de terceiros	R\$ 340,00
7	05/10/2023	23/10/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 171,02
8	05/10/2023	23/10/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 132,77
9	25/10/2023	25/10/2023	122	JM Móveis para escritório	serviços de terceiros	R\$ 935,00
10	22/08/2023	26/10/2023	807	Usualmed treinamento profissional e gerencial	serviços de terceiros	R\$ 360,00
11	23/10/2023	26/10/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 175,85
12	23/10/2023	26/10/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 587,32
13	21/09/2023	26/10/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 216,28
14	27/10/2023	27/10/2023	RPA	Edinaldo Rodrigues de Souza	serviços de terceiros	R\$ 422,75
15	24/10/2023	30/10/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 252,18
16	31/10/2023	31/10/2023	holerite	Francielli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 3.032,64
17	31/10/2023	31/10/2023	holerite	Debora Cristina Bittencourt	recursos humanos	R\$ 1.482,49
18	30/10/2023	01/11/2023	483	Josiane Becari Vila Verde	material de consumo	R\$ 240,00
19	31/10/2023	01/11/2023	1442	Drogaria Pharmavida	material de consumo	R\$ 56,97
20	31/10/2023	01/11/2023	20012	Set clean	material de consumo	R\$ 527,16
21	26/10/2023	01/11/2023	5034	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 384,49
22	31/10/2023	06/11/2023	5039	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 612,51
23	23/10/2023	06/11/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 143,39
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.372,72

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 4.515,13
Material de Consumo					R\$ 2.801,03
Serviços de Terceiros					R\$ 6.056,56
TOTAL					R\$ 13.372,72

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, 06 de novembro de 2023.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28