

**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: 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 COLABORAÇÃO: 02/2022
COMPETÊNCIA: 01/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/01/2024
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 104,29
R\$ 18.629,29

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	25/01/2024	25/01/2024	fatura	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 45,60
2	25/01/2024	25/01/2024	fatura	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 894,00
3	23/01/2024	25/01/2024	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 173,80
4	23/01/2024	25/01/2024	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 833,66
5	30/01/2024	25/01/2024	128737	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	serviços de terceiros	R\$ 541,42
6	30/01/2024	25/01/2024	124111	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	serviços de terceiros	R\$ 1.990,20
7	29/01/2024	26/01/2024	345579	Crícular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 211,54
8	29/01/2024	26/01/2024	349950	Expresso Itamarati S.A.	serviços de terceiros	R\$ 100,46
9	30/01/2024	01/02/2024	15	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.400,00
10	30/01/2024	01/02/2024	485	Panificadora Fornella	material de consumo	R\$ 407,05
11	30/01/2024	01/02/2024	486	Panificadora Fornella	material de consumo	R\$ 78,03
12	31/01/2024	05/02/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 336,65
13	30/01/2024	05/02/2024	holerite	Rosemary S Rodrigues	recursos humanos	R\$ 1.407,93
14	31/01/2024	05/02/2024	holerite	Liuvania R Santos	recursos humanos	R\$ 2.357,26
15	30/01/2024	05/02/2024	303	S S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.700,00
16	31/01/2024	08/02/2023	Guia	Sind Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 42,08
17	18/01/2024	09/02/2024	5192	Supermercado Porecatu LTDA	material de consumo	R\$ 418,26
18	25/01/2024	09/02/2024	5202	Supermercado Porecatu LTDA	material de consumo	R\$ 398,24
19	31/01/2024	09/02/2024	Guia	INSS/PIS	recursos humanos	R\$ 1.506,20
20	10/01/2024	08/02/2024	5173	Supermercado Porecatu LTDA	Material de consumo	R\$ 413,39
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 17.255,77

	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 5.650,12
Material de Consumo	R\$ 1.714,97
Serviços de Terceiros	R\$ 9.890,68
TOTAL	R\$ 17.255,77

Nº Documentos relacionados: 20

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação do Bem Comum, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a

São José do Rio Preto, 14 de Fevereiro de 2024

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28