

**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: 10/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/10/2022
RECURSO RECEBIDO: R\$ 14.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 13.295,65
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 47,63
R\$ 27.343,28

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	07/10/2022	07/10/2022	Recibo	Solange maria Dias de Andrade	material de consumo	R\$ 650,00
2	11/10/2022	10/10/2022	16487	Juliplast Comercio de Embalagens Ltda	material de consumo	R\$ 39,66
3	20/10/2022	20/10/2022	Recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.653,90
4	21/09/2022	21/10/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 120,08
5	21/10/2022	21/10/2022	fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 1.601,74
6	21/10/2022	21/10/2022	fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 65,40
7	20/10/2022	21/10/2022	17448	Set Clean Sistema de Higienização	material de consumo	R\$ 296,35
8	05/10/2022	24/10/2022	fatura	Claro S/A	serviços de terceiros	R\$ 150,07
9	06/10/2022	24/10/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 659,67
10	20/10/2022	25/10/2022	27952	Frigo Leste Com de Carnes RP	material de consumo	R\$ 868,29
11	25/10/2022	25/10/2022	2835635	VB Serviços Comercio e Administração	serviços de terceiros	R\$ 3.240,00
12	31/11/2022	01/11/2022	Guia	INSS	recursos humanos	R\$ 5.348,52
13	28/10/2022	01/11/2022	15473	Fernando Floriano e Cia	material de consumo	R\$ 500,83
14	28/10/2022	01/11/2022	5608	Vado Gas Com Gas e Agua	material de consumo	R\$ 120,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 15.314,51

	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 5.348,52
Material de Consumo	R\$ 2.475,13
Serviços de Terceiros	R\$ 7.490,86
TOTAL	R\$ 15.314,51

Nº Documentos relacionados: 14

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, 21 de novembro de 2022.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28