

**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: 05/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO: R\$ 14.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 3.855,42
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 13,61
R\$ 17.869,03

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	03/05/2022	04/05/2022	28	Luiz Carlos Lourenço	serviços de terceiros	R\$ 600,00
2	27/04/2022	09/05/2022	BOLETO	Multibens Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 3.648,55
3	10/05/2022	09/05/2022	282858	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 61,16
4	10/05/2022	09/05/2022	286012	Expresso Itamarati S A	serviços de terceiros	R\$ 29,04
5	20/05/2022	24/05/2022	recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.653,90
6	20/05/2022	25/05/2022	559	DG Sign Rio Preto Comunicação Visual Ltda	serviços de terceiros	R\$ 12,00
7	26/05/2022	25/05/2022	286974	Expresso Itamarati S A	serviços de terceiros	R\$ 66,01
8	26/05/2022	25/05/2022	283809	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 138,99
9	23/05/2022	25/05/2022	427	Laerte A Petrocilo Supermercado	material de consumo	R\$ 432,83
10	31/05/2022	01/06/2022	holerite	Solange Maria Dias de Andrade	recursos humanos	R\$ 2.225,69
11	31/05/2022	06/06/2022	242	WFB e Netos Comercio Gás	material de consumo	R\$ 220,00
12	19/05/2022	06/06/2022	fatura	Claro NXT telecomunicações	serviços de terceiros	R\$ 261,66
13	24/05/2022	06/06/2022	fatura	Claro NXT telecomunicações	serviços de terceiros	R\$ 132,89
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 9.482,72

RESUMO DAS DESPESAS		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 2.225,69
Material de Consumo		R\$ 652,83
Serviços de Terceiros		R\$ 6.604,20
TOTAL		R\$ 9.482,72

Nº Documentos relacionados: 13

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, 10 de junho de 2022.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28