

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSIT
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 FOMENTO: 03/2023
COMPETÊNCIA: 02/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

	02/02/2023	16/02/2023
R\$		37.050,00
R\$		-
R\$		7,43
R\$		37.057,43

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 Bady Bassit.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	31/01/2023	02/02/2023	238	S da S Lopes contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
2	31/01/2023	02/02/2023	Guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.280,29
3	01/02/2023	02/02/2023	2667	Posto Avenida Saudade	material de consumo	R\$ 620,00
4	31/01/2023	02/02/2023	55	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
5	27/01/2023	02/02/2023	11	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.200,00
6	18/01/2023	09/02/2023	Fatura	Claro S A	serviços de terceiros	R\$ 273,41
7	07/02/2023	10/02/2023	28687	Frigo Leste Com. De Carnes	material de consumo	R\$ 914,63
8	30/01/2023	13/02/2023	Fatura	Claro S A	serviços de terceiros	R\$ 122,35
9	12/01/2023	13/02/2023	6463	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 211,11
10	01/02/2023	16/02/2023	Guia	Darf IRRF	recursos humanos	R\$ 252,25
11	01/02/2023	16/02/2023	Guia	Darf Pis	recursos humanos	R\$ 160,04
12	28/01/2023	16/02/2023	4691	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 208,97
13	01/02/2023	16/02/2023	Guia	INSS	recursos humanos	R\$ 5.669,98
14	17/01/2023	17/02/2023	4677	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 2.579,19
15	19/01/2023	22/02/2023	6482	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 351,66
16	05/02/2023	22/02/2023	Fatura	Claro S A	serviços de terceiros	R\$ 156,74
17	27/02/2023	23/02/2023	2972367	VB Serviços Comercio e Administração	serviços de terceiros	R\$ 2.137,00
18	26/02/2023	27/02/2023	Fatura	Serviço Autônomo de água e esgoto	serviços de terceiros	R\$ 648,58
19	28/02/2023	28/02/2023	Fatura	Serviço Autônomo de água e esgoto	serviços de terceiros	R\$ 92,34
20	28/02/2023	01/03/2023	Guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 888,73
21	28/02/2023	01/03/2023	Guia	Darf IRRF	recursos humanos	R\$ 202,51
22	28/02/2023	01/03/2023	Guia	INSS	recursos humanos	R\$ 4.420,37
23	28/02/2023	01/03/2023	Guia	Darf Pis	recursos humanos	R\$ 117,56
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.407,71

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	12.991,73
Material de Consumo					R\$	4.885,56
Serviços de Terceiros					R\$	11.530,42
TOTAL						R\$ 29.407,71

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, 09 de março de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28