

**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:** 03/2023  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**  
**RECURSO RECEBIDO:** R\$ 18.525,00  
**SALDO MÊS ANTERIOR:** R\$ 20.868,59  
**RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 50,33  
R\$ 39.443,92

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 Guapiaçú.

| Nº                       | DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | N.F.     | RAZÃO SOCIAL                             | NAT. DESPESA          | VALOR TOTAL DA DESPESA |
|--------------------------|-----------------|-------------------|----------|--|-----------------------|------------------------|
| 1                        | 01/03/2023      | 01/03/2023        | 196      | Ademir Rogerio Marangoni                 | serviços de terceiros | R\$ 3.100,00           |
| 2                        | 03/03/2023      | 03/03/2023        | 16       | Michael Lourenço                         | serviços de terceiros | R\$ 380,00             |
| 3                        | 03/03/2023      | 06/03/2023        | 9069     | Toninho Chaveiro                         | serviços de terceiros | R\$ 50,00              |
| 4                        | 07/03/2023      | 07/03/2023        | 1373     | Comar e Modenez                          | material de consumo   | R\$ 217,60             |
| 5                        | 08/03/2023      | 08/03/2023        | recibo   | Solange Maria Dias de Andrade            | material de consumo   | R\$ 650,00             |
| 6                        | 08/03/2023      | 10/03/2023        | recibo   | Multibens Imóveis                        | serviços de terceiros | R\$ 3.593,41           |
| 7                        | 09/03/2023      | 09/03/2023        | 198      | Ademir Rogerio Marangoni                 | serviços de terceiros | R\$ 130,00             |
| 8                        | 07/03/2023      | 09/03/2023        | 23741    | Alubens Comercio de Alumínio e Ferragens | material de consumo   | R\$ 150,00             |
| 9                        | 13/03/2023      | 13/03/2023        | 9096     | Toninho Chaveiro                         | serviços de terceiros | R\$ 150,00             |
| 10                       | 10/03/2023      | 13/03/2023        | 7        | Aloisio Renato dos Santos                | serviços de terceiros | R\$ 1.461,00           |
| 11                       | 08/03/2023      | 13/03/2023        | fatura   | Companhia Paulista de Força e Luz        | serviços de terceiros | R\$ 78,59              |
| 12                       | 14/03/2023      | 14/03/2023        | fatura   | Serviço Municipal de água e esgoto       | serviços de terceiros | R\$ 41,20              |
| 13                       | 27/03/2023      | 24/03/2023        | 3003668  | Vb serviços comercio e administração     | serviços de terceiros | R\$ 2.680,35           |
| 14                       | 14/03/2023      | 27/03/2023        | fatura   | Companhia Paulista de Força e Luz        | serviços de terceiros | R\$ 54,64              |
| 15                       | 22/02/2023      | 27/03/2023        | fatura   | Companhia Paulista de Força e Luz        | serviços de terceiros | R\$ 163,80             |
| 16                       | 28/03/2023      | 28/03/2023        | RPA      | Alexandra Maria de Jesus                 | serviços de terceiros | R\$ 80,10              |
| 17                       | 30/03/2023      | 31/03/2023        | 4764     | supermercado Porecatu                    | material de consumo   | R\$ 428,11             |
| 18                       | 24/03/2023      | 31/03/2023        | 4757     | supermercado Porecatu                    | material de consumo   | R\$ 390,36             |
| 19                       | 31/03/2023      | 31/03/2023        | holerite | Fabiana                                  | recursos humanos      | R\$ 3.597,16           |
| 20                       | 31/03/2023      | 31/03/2023        | rpa      | Alexandra Maria de Jesus                 | serviços de terceiros | R\$ 298,15             |
| 21                       | 30/03/2023      | 31/03/2023        | 62       | thais                                    | serviços de terceiros | R\$ 3.500,00           |
| 22                       | 31/03/2023      | 03/04/2023        | 380      | S N Pereira                              | material de consumo   | R\$ 332,66             |
| 23                       | 31/03/2023      | 05/04/2023        | 706      | Serdal atacado e papelaria               | serviços de terceiros | R\$ 115,45             |
| 24                       | 31/03/2023      | 05/04/2023        | guia     | INSS                                     | recursos humanos      | R\$ 5.037,64           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> |                 |                   |          |  |                       | <b>R\$ 26.680,22</b>   |

| RESUMO DAS DESPESAS             |  | VALOR                |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos |  | R\$ 8.634,80         |
| Material de Consumo             |  | R\$ 2.168,73         |
| Serviços de Terceiros           |  | R\$ 15.876,69        |
| <b>TOTAL</b>                    |  | <b>R\$ 26.680,22</b> |

**Nº Documentos relacionados:** 24

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, 10 de abril de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES  
Presidente  
CPF: 066.705.948-28