

**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: 02/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/02/2023	27/02/2023
R\$	R\$
	37.050,00
R\$	-
R\$	36,57
R\$	37.086,57

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 Guapiçu.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	28/12/2023	24/02/2023	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 177,97
2	28/02/2023	28/02/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 395,19
3	28/02/2023	28/02/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 395,19
4	28/02/2023	28/02/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 41,20
5	27/02/2023	28/02/2023	405	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 44,00
6	27/02/2023	28/02/2023	105	Alessandro Sfozin	serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
7	27/02/2023	28/02/2023	159	Laerte A petrocilo Supermercado	material de consumo	R\$ 148,41
8	27/02/2023	28/02/2023	86	Ademar Rodrigues da Silva	serviços de terceiros	R\$ 390,00
9	28/02/2023	28/02/2023	195	Ademir Rogerio Marangoni	serviços de terceiros	R\$ 1.488,47
10	01/03/2023	28/02/2023	311608	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 175,74
11	01/03/2023	28/02/2023	315271	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 83,46
12	28/02/2023	01/03/2023	12	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.250,00
13	28/02/2023	01/03/2023	58	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
14	28/02/2023	01/03/2023	2690	Posto Avenida Saudade	material de consumo	R\$ 630,00
15	28/02/2023	01/03/2023	holerite	Fabiana de Paula Souza Petean	recursos humanos	R\$ 3.219,38
16	28/02/2023	01/03/2023	1086	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 740,89
17	02/02/2023	01/03/2023	4697	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 238,08
18	27/02/2023	01/03/2023	86	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 300,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.217,98

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 3.219,38
Material de Consumo					R\$ 1.801,38
Serviços de Terceiros					R\$ 11.197,22
TOTAL					R\$ 16.217,98

Nº Documentos relacionados: 18

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