

**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: 12/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/12/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 61.048,50
R\$ 76,37
R\$ 79.649,87

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	15/12/2023	15/12/2023	boleto	Villaggio imoveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
2	19/12/2023	19/12/2023	30098	Frigo Leste Com de Carnes	material de consumo	R\$ 1.073,13
3	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Fabiana P S Petean	recursos humanos	R\$ 1.459,53
4	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Francielli Cristina Garci.	recursos humanos	R\$ 1.329,84
5	20/12/2023	20/12/2023	recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
6	06/12/2023	20/12/2023	5102	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.427,56
7	07/12/2023	20/12/2023	5103	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 473,91
8	14/12/2023	20/12/2023	5125	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 471,65
9	18/12/2023	20/12/2023	34279	Serdal atacado e papelaria	material de consumo	R\$ 1.169,40
10	20/12/2023	20/12/2023	recibo férias	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 3.892,79
11	21/12/2023	26/12/2023	5143	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 977,77
12	21/12/2023	26/12/2023	5144	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.604,99
13	27/12/2023	27/12/2023	23	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
14	27/12/2023	27/12/2023	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.699,66
15	27/12/2023	27/12/2023	holerite	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 2.998,58
16	27/12/2023	27/12/2023	holerite	Rosemary da Silva Rodrigues	recursos humanos	R\$ 507,14
17	27/12/2023	27/12/2023	holerite	Doroty Miranda Vilar de Souza	recursos humanos	R\$ 2.355,15
18	27/12/2023	27/12/2023	125	JM Móveis para Escritório	serviços de terceiros	R\$ 650,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.445,10

		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 14.242,69
Material de Consumo		R\$ 7.198,41
Serviços de Terceiros		R\$ 8.004,00
TOTAL		R\$ 29.445,10

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

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2024.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28