

**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: 06/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 24.323,78
R\$ 54,06
R\$ 42.902,84

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	15/06/2023	15/06/2023	boleto	Villaggio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.465,45
2	14/06/2023	15/06/2023	475	R L Canossa Gráfica	serviços de terceiros	R\$ 530,00
3	13/06/2023	19/06/2023	38	Odalcio Antonio Felix	serviços de terceiros	R\$ 300,00
4	26/06/2023	26/06/2023	67	Henrique Portela Freitas	serviços de terceiros	R\$ 250,00
5	27/06/2023	28/06/2023	44	Carlos Roberto Single	serviços de terceiros	R\$ 240,00
6	30/06/2023	30/06/2023	holerite	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 3.032,64
7	29/06/2023	30/06/2023	276	S da S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
8	29/06/2023	30/06/2023	406	Panificadora Fornella	material de consumo	R\$ 210,90
9	30/06/2023	30/06/2023	rpa	Natiele Urco	serviços de terceiros	R\$ 560,70
10	30/06/2023	04/07/2023	guia	DARF pis	recursos humanos	R\$ 150,33
11	28/06/2023	04/07/2023	1279	Drogaria Pharmavida	material de consumo	R\$ 236,33
12	28/06/2023	04/07/2023	361	Josiane Becari Vila verde	material de consumo	R\$ 240,00
13	30/06/2023	04/07/2023	2798	Posto Avenida Saudade	material de consumo	R\$ 825,00
14	30/06/2023	04/07/2023	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 894,56
15	21/06/2023	04/07/2023	4865	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 159,39
16	02/06/2023	04/07/2023	4840	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 216,52
17	20/06/2023	04/07/2023	4863	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 663,95
18	30/06/2023	04/07/2023	4876	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 204,34
19	30/06/2023	04/07/2023	36821	Usualmed	serviços de terceiros	R\$ 742,00
20	09/06/2023	05/07/2023	4853	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 292,68
21	28/06/2023	05/07/2023	19114	Set Clean sistema de higienização	material de consumo	R\$ 375,67
22	16/06/2023	05/07/2023	4859	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 234,17
23	16/06/2023	05/07/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 233,89
24	21/06/2023	05/07/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 139,13
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 14.597,65

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 4.077,53
Material de Consumo					R\$ 3.658,95
Serviços de Terceiros					R\$ 6.861,17
TOTAL					R\$ 14.597,65

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, 05 de julho de 2023.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28