

**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: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/07/2023
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 28.305,19
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 48,96
R\$ 46.879,15

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	11/07/2023	11/07/2023	recibo	Solange de fatima teles ferreira	material de consumo	R\$ 250,00
2	18/07/2023	18/07/2023	rpa	Marli de paula costa	recursos humanos	R\$ 160,20
3	05/07/2023	24/07/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 168,05
4	27/07/2023	25/07/2023	3140724	Vb- serviços comercio e administração	serviços de terceiros	R\$ 3.208,93
5	26/07/2023	26/07/2023	rpa	Natiele rigonado	recursos humanos	R\$ 1.250,45
6	31/07/2023	01/08/2023	32281	Serdal atacado de papelaria	material de consumo	R\$ 558,80
7	01/08/2023	01/08/2023	guia	DARF PIS	recursos humanos	R\$ 143,28
8	31/07/2023	01/08/2023	19337	Set Clean sistema de higienização	material de consumo	R\$ 155,18
9	27/07/2023	01/08/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 139,13
10	31/07/2023	01/08/2023	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.146,15
11	22/07/2023	01/08/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 233,89
12	27/07/2023	03/08/2023	fatura	Play certificados e solucoes digitais	serviços de terceiros	R\$ 380,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 7.794,06

RESUMO DAS DESPESAS		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 2.700,08
Material de Consumo		R\$ 963,98
Serviços de Terceiros		R\$ 4.130,00
TOTAL		R\$ 7.794,06

Nº Documentos relacionados: 12

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, 07 de Agosto de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
Presidente
CPF: 066.705.948-28