

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
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: 04/2022
COMPETÊNCIA: 10/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/10/2022
R\$ 14.000,00
R\$ 11.989,49
R\$ 66,83
R\$ 26.056,32

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 Cedral.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	06/10/2022	06/10/2022	42924	Irmãos Muffato S.A	material de consumo	R\$ 179,94
2	13/10/2022	13/10/2022	264	G de Oliveira Junior Comercio de Fraldas	material de consumo	R\$ 173,70
3	17/10/2022	17/10/2022	Recibo	Solange Maria Dias de Andrade	material de consumo	R\$ 650,00
4	18/10/2022	25/10/2022	6197	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 2.854,90
5	24/10/2022	25/10/2022	8728	Toninho Chaveiro	serviços de terceiros	R\$ 105,00
6	18/10/2022	01/11/2022	Fatura	Claro NXT Telecomunicações	serviços de terceiros	R\$ 241,93
7	31/10/2022	01/11/2022	Holerite	Francieli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 2.204,37
8	31/10/2022	01/11/2022	42	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
9	27/10/2022	01/11/2022	28008	Frigo Leste Com de Carnes	material de consumo	R\$ 1.306,79
10	31/10/2022	01/11/2022	Holerite	Maria de fátima Ferreira Silva Prates	recursos humanos	R\$ 2.225,69
11	25/10/2022	04/11/2022	fatura	Claro NXT Telecomunicações	serviços de terceiros	R\$ 128,62
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.570,94

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 4.430,06
Material de Consumo					R\$ 5.165,33
Serviços de Terceiros					R\$ 3.975,55
TOTAL					R\$ 13.570,94

Nº Documentos relacionados: 11

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, 21 de novembro de 2022.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28