

**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:** 03/2023  
**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**  
**RECURSO RECEBIDO:**  
**SALDO MÊS ANTERIOR:**  
**RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**R\$ 18.525,00**  
**R\$ 8.492,73**  
**R\$ 75,32**  
**R\$ 27.093,05**

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                        | 15/03/2023      | 15/03/2023        | rpa      | Dainhane Cristina de Oliveira     | serviços de terceiros | R\$ 151,30             |
| 2                        | 10/03/2023      | 15/03/2023        | 4744     | Supermercado Porecatu             | material de consumo   | R\$ 392,83             |
| 3                        | 01/03/2023      | 15/03/2023        | 1357     | Comar e Modenez                   | material de consumo   | R\$ 1.807,00           |
| 4                        | 01/03/2023      | 15/03/2023        | 4736     | Supermercado Porecatu             | material de consumo   | R\$ 1.765,25           |
| 5                        | 05/03/2023      | 23/03/2023        | fatura   | Claro                             | serviços de terceiros | R\$ 162,44             |
| 6                        | 28/03/2023      | 28/03/2023        | 202      | Ademir Rogerio Marangoni          | serviços de terceiros | R\$ 300,00             |
| 7                        | 31/03/2023      | 31/03/2023        | holerite | Francielli Cristina Garcia Coelho | recursos humanos      | R\$ 3.386,86           |
| 8                        | 20/03/2023      | 31/03/2023        | 4752     | Supermercado Porecatu             | material de consumo   | R\$ 1.003,55           |
| 9                        | 17/03/2023      | 31/03/2023        | fatura   | Claro                             | serviços de terceiros | R\$ 233,89             |
| 10                       | 28/03/2023      | 31/03/2023        | 8        | Marli de Paula Costa              | serviços de terceiros | R\$ 1.302,00           |
| 11                       | 31/03/2023      | 03/04/2023        | 35436    | Usualmed                          | serviços de terceiros | R\$ 122,00             |
| 12                       | 30/03/2023      | 05/04/2023        | 303      | Josiane Becari Vila verde         | material de consumo   | R\$ 240,00             |
| 13                       | 31/03/2023      | 05/04/2023        | guia     | darf PIS                          | recursos humanos      | R\$ 135,20             |
| 14                       | 31/03/2023      | 05/04/2023        | guia     | darf IRRF                         | recursos humanos      | R\$ 403,09             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> |                 |                   |          |                                   |                       | <b>R\$ 11.405,41</b>   |

| RESUMO DAS DESPESAS             |  |  |  |  | VALOR      |                  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos |  |  |  |  | R\$        | 3.925,15         |
| Material de Consumo             |  |  |  |  | R\$        | 5.208,63         |
| Serviços de Terceiros           |  |  |  |  | R\$        | 2.271,63         |
| <b>TOTAL</b>                    |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>11.405,41</b> |

**Nº Documentos relacionados: 14**

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, 10 de abril de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES  
 Presidente  
 CPF: 066.705.948-28