

**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: 10/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/10/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 34.473,54
R\$ 126,70
R\$ 53.125,24

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	02/10/2023	04/10/2023	479	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 24,00
2	03/10/2023	04/10/2023	2	Carlos Eduardo Sampaio	serviços de terceiros	R\$ 260,00
4	11/10/2023	11/10/2023	1	Henrique Portela Freitas	serviços de terceiros	R\$ 80,00
5	04/10/2023	20/10/2023	fatura	Empresa brasileira de correios	serviços de terceiros	R\$ 20,76
6	16/10/2023	20/10/2023	33323	Serdal atacado e papelaria	material de consumo	R\$ 415,80
7	18/10/2023	20/10/2023	989	Play certificados e soluções digitais	serviços de terceiros	R\$ 320,00
8	25/10/2023	25/10/2023	1	Ademar Rodrigues da Silva	serviços de terceiros	R\$ 350,00
9	11/10/2023	27/10/2023	5012	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 515,92
10	19/10/2023	27/10/2023	5024	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 262,08
11	23/10/2023	27/10/2023	5027	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 241,32
12	06/10/2023	27/10/2023	5003	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 262,03
13	30/10/2023	30/10/2023	4	Carla Patricia Barbosa	serviços de terceiros	R\$ 3.400,00
14	28/10/2023	30/10/2023	448	Panificadora Fornella	material de consumo	R\$ 489,57
15	31/10/2023	31/10/2023	holerite	Doroty Miranda Vilar de Souza	recursos humanos	R\$ 2.381,11
16	31/10/2023	31/10/2023	holerite	Renata Ligeiro de Moraes	recursos humanos	R\$ 2.444,35
17	30/10/2023	31/10/2023	23	Jeffrey Almeida Poggi	serviços de terceiros	R\$ 370,00
18	31/10/2023	31/10/2023	2897	Posto avenida Saudade	material de consumo	R\$ 859,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 12.695,94

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	4.825,46
Material de Consumo					R\$	3.069,72
Serviços de Terceiros					R\$	4.800,76
TOTAL					R\$	12.695,94

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 exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2023.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28