

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSIT
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 FOMENTO: 03/2023
COMPETÊNCIA:10/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/10/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 42.051,10
R\$ 66,22
R\$ 60.642,32

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 Bady Bassit.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	03/10/2023	06/10/2023	19804	Set Clean Sistema de Higienização	material de consumo	R\$ 382,44
2	10/10/2023	10/10/2023	boleto	Villaggio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
3	25/10/2023	25/10/2023	29884	Frigo Leste com de carnes	material de consumo	R\$ 877,29
4	27/10/2023	25/10/2023	3241274	VB serviços e comercio	serviços de terceiros	R\$ 3.218,93
5	26/10/2023	26/10/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 72,20
6	26/10/2023	02/01/1900	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 454,76
7	26/10/2023	26/10/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 45,60
8	30/10/2023	27/10/2023	336430	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 156,21
9	30/10/2023	27/10/2023	340693	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 74,19
10	30/10/2023	31/10/2023	291	S da S Lopes contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
11	31/10/2023	31/10/2023	holerite	Fabiana de Paula Souza Petean	recursos humanos	R\$ 3.449,61
12	31/10/2023	31/10/2023	guia	DARF	recursos humanos	R\$ 142,62
13	31/10/2023	31/10/2023	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.140,91
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.768,76

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	4.733,14
Material de Consumo					R\$	1.259,73
Serviços de Terceiros					R\$	7.775,89
TOTAL						R\$ 13.768,76

Nº Documentos relacionados: 13

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