

**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: 08/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 34.448,56
R\$ 94,27
R\$ 53.067,83

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	16/08/2023	16/08/2023	recibo	Doroty miranda vilar de souza	material de consumo	R\$ 254,89
2	24/08/2023	24/08/2023	7573	S.v.comercio de presentes ltda	material de consumo	R\$ 485,24
3	29/08/2023	25/08/2023	3179821	Vb serviços e administração	serviços de terceiros	R\$ 3.395,59
4	29/08/2023	30/08/2023	469	M. zanforlin delduque	material de consumo	R\$ 48,00
5	31/08/2023	31/08/2023	holerite	Solange de Fatima Teles Ferreira	recursos humanos	R\$ 2.381,11
6	24/08/2023	31/08/2023	4944	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 294,30
7	03/08/2023	31/08/2023	4918	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 173,16
8	30/08/2023	31/08/2023	1374	Drogaria Phamavida rio preto ltda	material de consumo	R\$ 247,64
9	31/08/2023	01/09/2023	2846	Posto avenida Saudade	material de consumo	R\$ 450,00
10	16/08/2023	01/09/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 252,40
11	31/08/2023	04/09/2023	4957	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 368,74
12	31/08/2023	04/09/2023	37675	Usualmed	serviços de terceiros	R\$ 48,00
13	23/08/2023	04/09/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 143,39
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 8.542,46

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 2.381,11
Material de Consumo					R\$ 2.321,97
Serviços de Terceiros					R\$ 3.839,38
TOTAL					R\$ 8.542,46

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, 05 de setembro de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28