

**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: 11/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/11/2022
R\$ 14.000,00
R\$ 12.485,38
R\$ 4,43
R\$ 26.489,81

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	08/11/2022	08/11/2022	Recibo	Solange Maria Dias de Andrade	material de consumo	R\$ 300,00
2	07/11/2022	09/11/2022	33336	Usualmed Medicina do Trabalho	serviços de terceiros	R\$ 45,00
3	21/11/2022	21/11/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 731,61
4	21/10/2022	21/11/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 119,43
5	21/11/2022	21/11/2022	fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 1.280,36
6	21/11/2022	21/11/2022	fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 65,40
7	23/11/2022	29/11/2022	6292	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 501,41
8	29/11/2022	29/11/2022	holerite	Francieli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 900,90
9	23/11/2022	29/11/2022	28202	Frigoleste Com de Carnes RP	material de consumo	R\$ 1.029,40
10	29/11/2022	29/11/2022	holerite	Maria de Fatima Ferreira Silva Prates	recursos humanos	R\$ 505,38
11	29/11/2022	29/11/2022	160	Francisco Bernardino Rodrigues	serviços de terceiros	R\$ 360,00
12	19/11/2022	02/12/2022	fatura	Claro S A	serviços de terceiros	R\$ 223,24
13	30/11/2022	02/12/2022	46	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
14	28/11/2022	02/12/2022	fatura	Claro S A	serviços de terceiros	R\$ 109,93
15	30/11/2022	02/12/2022	holerite	Alessandra Bonvino Chiozini	recursos humanos	R\$ 2.701,76
16	30/11/2022	02/12/2022	holerite	Solange Maria Dias de Andrade	recursos humanos	R\$ 2.225,69
17	29/11/2022	02/12/2022	324	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 44,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 14.643,51

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 6.333,73
Material de Consumo					R\$ 1.874,81
Serviços de Terceiros					R\$ 6.434,97
TOTAL					R\$ 14.643,51

Nº Documentos relacionados: 17

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 dezembro de 2022.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28