

**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: 02/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/02/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 2.034,66
R\$ 57,66
R\$ 20.617,32

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 Cedral.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	02/02/2023	06/02/2023	1043	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 181,97
2	07/02/2023	07/02/2023	194	Francisco Bernardino Rodrigues	serviços de terceiros	R\$ 1.050,00
3	10/02/2023	10/02/2023	TRCT	Alessandra Bonvino Chiozini	recursos humanos	R\$ 1.184,35
4	25/01/2023	15/02/2023	1172	Ricardo Alexandre Donega	material de consumo	R\$ 114,20
5	17/02/2023	17/02/2023	15370	Atacadão Naranjo	material de consumo	R\$ 45,99
6	06/02/2023	22/02/2023	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 414,60
7	05/02/2023	22/02/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 147,86
8	28/02/2023	01/03/2023	holerite	Francielli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 2.609,00
9	28/02/2023	01/03/2023	28817	Frigoleste Com de Carnes	material de consumo	R\$ 804,57
10	28/02/2023	01/03/2023	244	S da S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
11	28/02/2023	01/03/2023	RPA	Maria Neide de Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 756,50
12	06/02/2023	01/03/2023	4702	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.551,57
13	06/02/2023	01/03/2023	18130	Set clean sistema de higienização	material de consumo	R\$ 238,60
14	28/02/2023	01/03/2023	370	Panificadora Fornella	material de consumo	R\$ 323,38
15	28/02/2023	01/03/2023	7	Marli de Paula Costa	serviços de terceiros	R\$ 1.302,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 12.124,59

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 3.793,35
Material de Consumo					R\$ 3.260,28
Serviços de Terceiros					R\$ 5.070,96
TOTAL					R\$ 12.124,59

Nº Documentos relacionados: 15

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, 09 de março de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28