

**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: 11/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/11/2023
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 40.429,30
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 107,21
R\$ 59.061,51

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	07/11/2023	07/11/2023	22	Cinda Rodrigues de Luca Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 180,00
2	10/10/2023	13/11/2023	10391	Villagio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
3	13/11/2023	13/11/2023	recibo	Doroty M Vilar de Souza	material de consumo	R\$ 450,00
4	07/11/2023	16/11/2023	578	Mixar sistema de climatizações	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
5	21/11/2023	21/11/2023	recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
6	17/11/2023	22/11/2023	33806	Serdal Atacado e Papelaria	material de consumo	R\$ 422,60
7	26/10/2023	28/11/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 430,48
8	22/11/2023	28/11/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 617,64
9	22/11/2023	28/11/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 161,50
10	29/11/2023	29/11/2023	holerite	Debora Cristina Bittencourt	recursos humanos	R\$ 201,56
11	29/11/2023	29/11/2023	holerite	Renata Ligeiro de Moraes	recursos humanos	R\$ 889,17
12	29/11/2023	29/11/2023	holerite	Doroty M Vilar de Souza	recursos humanos	R\$ 432,61
13	30/11/2023	01/12/2023	holerite	Debora Cristina Bittencourt	recursos humanos	R\$ 1.270,72
14	30/11/2023	01/12/2023	holerite	Doroty M Vilar de Souza	recursos humanos	R\$ 2.355,15
15	01/11/2023	01/12/2023	5040	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 350,38
16	28/11/2023	01/12/2023	507	Josiane Becari Vilaverde Pereira	material de consumo	R\$ 120,00
17	29/11/2023	04/12/2023	1473	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 178,93
18	10/11/2023	04/12/2023	5055	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 368,58
19	16/11/2023	04/12/2023	5061	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 466,98
20	24/11/2023	04/12/2023	5071	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 361,74
21	25/11/2023	04/12/2023	5073	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 732,53
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 15.344,57

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	5.149,21
Material de Consumo					R\$	3.451,74
Serviços de Terceiros					R\$	6.743,62
TOTAL						R\$ 15.344,57

Nº Documentos relacionados: 21

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 dezembro de 2023.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28