

**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: 01/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/01/2023
R\$ 18.525,00
R\$ -
R\$ 62,56
R\$ 18.587,56

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	17/01/2023	17/01/2023	26	Reginaldo Moriel	serviços de terceiros	R\$ 400,00
2	18/01/2023	17/01/2023	recibo	Solange Maria Dias de Andrade	material de consumo	R\$ 650,00
3	19/01/2023	19/01/2023	recibo	Romeu Goarayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
4	20/01/2023	23/01/2023	8956	Toninho Chaveiro	serviços de terceiros	R\$ 205,00
5	20/01/2023	23/01/2023	3	Edmilson Santana Pereira	serviços de terceiros	R\$ 650,00
6	05/01/2023	23/01/2023	fatura	Claro S/A	serviços de terceiros	R\$ 147,86
7	05/01/2023	23/01/2023	fatura	Claro S/A	serviços de terceiros	R\$ 156,33
8	30/01/2023	26/01/1900	2941257	VB Serviços Comercio e Administração	serviços de terceiros	R\$ 3.272,00
9	27/01/2023	30/01/2023	173	Padaria e Confeitaria Santana	material de consumo	R\$ 375,64
10	30/01/2023	01/02/2023	80	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 310,00
11	31/01/2023	02/02/2023	holerite	Francieli Cristina Garcia	recursos humanos	R\$ 2.609,00
12	31/01/2023	02/02/2023	holerite	Maria de Fátima F. Silva Prates	recursos humanos	R\$ 2.227,04
13	31/01/2023	02/02/2023	holerite	Solange Maria Dias de Andrade	recursos humanos	R\$ 2.217,03
14	31/01/2023	02/02/2023	358	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 33,00
15	31/01/2023	02/02/2023	104	Alessandro Spozim	serviços de terceiros	R\$ 1.800,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.552,90

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 7.053,07
Material de Consumo					R\$ 1.058,64
Serviços de Terceiros					R\$ 8.441,19
TOTAL					R\$ 16.552,90

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, 03 de fevereiro de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28