

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: 04/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/04/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 17.665,77
R\$ 18,38
R\$ 36.209,15

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	03/04/2024	04/04/2024	8	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 370,00
2	05/04/2024	05/04/2024	12	Jordan Lacerda	serviços de terceiros	R\$ 460,00
3	15/04/2024	18/04/2024	36455	Serdal Atacado de Papelaria	material de consumo	R\$ 154,80
4	15/04/2024	18/04/2024	824	Serdal Atacado de Papelaria	serviços de terceiros	R\$ 181,90
5	04/04/2024	18/04/2024	fatura	Empresa Brasileira de Correios	serviços de terceiros	R\$ 70,14
6	18/04/2024	18/04/2024	30792	Frigo Leste com de carnes	material de consumo	R\$ 738,52
7	22/04/2024	29/04/2024	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 850,15
8	22/03/2024	29/04/2024	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 450,87
9	29/04/2024	29/04/2024	RPA	Silvana da Silva Carvalho Nunes	serviços de terceiros	R\$ 720,90
10	30/04/2024	30/04/2024	holerite	Renata L de Moraes	recursos humanos	R\$ 2.537,95
11	30/04/2024	30/04/2024	holerite	Maria E Dias dos Santos	recursos humanos	R\$ 144,72
12	30/04/2024	30/04/2024	22	Carla Patricia Barbosa	serviços de terceiros	R\$ 3.880,00
13	29/04/2024	30/04/2024	527	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 52,00
14	30/04/2024	30/04/2024	4084	Posto Avenida Saudade	material de consumo	R\$ 600,00
15	29/04/2024	02/05/2024	1717	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 846,46
16	30/04/2024	02/05/2024	710	Josiane Becari Vilaverde	material de consumo	R\$ 240,00
17	30/04/2024	06/05/2024	guia	INSS/ PIS/ IRRF	recursos humanos	R\$ 1.330,58
18	30/04/2024	06/05/2024	guia	Sindicato empre tur hosp	recursos humanos	R\$ 56,02
19	03/04/2024	06/05/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 239,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.924,01

RESUMO DAS DESPESAS		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 4.308,27
Material de Consumo		R\$ 2.631,78
Serviços de Terceiros		R\$ 6.983,96
TOTAL		R\$ 13.924,01

Nº Documentos relacionados: 18

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 maio de 2024.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
Presidente
CPF: 066.705.948-28