

**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: 07/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/07/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 28.330,24
R\$ 56,33
R\$ 46.911,57

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	06/07/2023	06/07/2023	rpa	Elisangela sarar da silva oliveira	serviços de terceiros	R\$ 213,60
2	06/07/2023	06/07/2023	738	Serdal atacado de papelaria	serviços de terceiros	R\$ 144,70
3	12/07/2023	12/07/2023	recibo	Villaggio imoveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
4	05/07/2023	24/07/2023	fatura	claro	serviços de terceiros	R\$ 162,44
5	26/07/2023	26/07/2023	fatura	SEMAE	serviços de terceiros	R\$ 333,28
6	26/07/2023	26/07/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 256,81
7	26/07/2023	26/07/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 95,63
8	28/07/2023	28/07/2023	rpa	Doroty miranda vilar de souza	serviços de terceiros	R\$ 480,60
9	28/07/2023	28/07/2023	1321	Drogaria phamavida	material de consumo	R\$ 33,97
10	31/07/2023	31/07/2023	holerite	Renata ligeiro Moraes	recursos humanos	R\$ 2.444,35
11	31/07/2023	31/07/2023	holerite	Solange de fatima teles ferreira	recursos humanos	R\$ 2.224,37
12	31/07/2023	31/07/2023	holerite	Doroty miranda vilar de souza	serviços de terceiros	R\$ 320,14
13	26/07/2023	31/07/2023	413	Panificadora fornella	material de consumo	R\$ 278,33
14	26/07/2023	31/07/2023	459	M. zanforlin delduque	material de consumo	R\$ 24,00
15	28/07/2023	01/08/2023	37239	Usualmed medicina do trabalho	serviços de terceiros	R\$ 257,00
16	31/07/2023	01/08/2023	277	S da s lopes contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
17	14/07/2023	01/08/2023	4890	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 128,82
18	07/07/2023	01/08/2023	4886	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 145,45
19	21/07/2023	01/08/2023	4903	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 216,03
20	28/07/2023	01/08/2023	4907	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 784,13
21	27/07/2023	01/08/2023	4905	Supermercado porecatu	material de consumo	R\$ 165,36
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 12.463,01

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	4.668,72
Material de Consumo					R\$	1.776,09
Serviços de Terceiros					R\$	6.018,20
TOTAL						R\$ 12.463,01

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, 07 de Agosto de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28