

**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: 04/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/04/2023
R\$ 18.525,00
R\$ 15.687,64
R\$ 66,07
R\$ 34.278,71

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	05/04/2023	06/04/2023	77	Carlos Eduardo Sampaio	serviços de terceiros	R\$ 380,00
2	11/04/2023	11/04/2023	rpa	Alexandra Maria de Jesus	serviços de terceiros	R\$ 520,65
3	11/04/2023	11/04/2023	35	Rubens Muniz de Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 700,00
4	14/04/2023	14/04/2023	Recibo	Villaggio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.592,00
5	26/04/2023	26/04/2023	212	Ademir Rogerio Marangoni	serviços de terceiros	R\$ 165,00
6	26/04/2023	26/04/2023	433	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 44,00
7	27/04/2023	26/04/2023	317055	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 247,33
8	27/04/2023	26/04/2023	320823	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 117,47
9	27/04/2023	28/04/2023	9	Marli de Paula Costa	serviços de terceiros	R\$ 1.302,00
10	27/04/2023	28/04/2023	35836	Usualmed Medicina do trabalho	serviços de terceiros	R\$ 257,00
11	27/04/2023	28/04/2023	716	Serdal Atacado de Papelaria	serviços de terceiros	R\$ 157,15
12	28/04/2023	02/05/2023	258	S da S Lopes contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
13	02/05/2023	02/05/2023	holerite	Solange Maria Dias de Andrade	recursos humanos	R\$ 2.359,30
14	02/05/2023	02/05/2023	holerite	Alexandra Maria de Jesus	recursos humanos	R\$ 1.601,95
15	02/05/2023	02/05/2023	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.156,50
16	02/05/2023	02/05/2023	guia	Darf pis	recursos humanos	R\$ 166,34
17	02/05/2023	02/05/2023	guia	Darf irrf	recursos humanos	R\$ 313,34
18	22/04/2023	04/05/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 133,63
19	18/04/2023	04/05/2023	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 233,89
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.847,55

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 5.597,43
Material de Consumo					R\$ 44,00
Serviços de Terceiros					R\$ 8.206,12
TOTAL					R\$ 13.847,55

Nº Documentos relacionados: 19

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, 08 de maio de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28