

**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: 09/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/09/2022
R\$ 14.000,00
R\$ 10.261,30
R\$ 57,14
R\$ 24.318,44

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	05/09/2022	05/09/2022	boleto	Conselho Regional de Engenharia e Agrono	serviços de terceiros	R\$ 88,78
2	09/09/2022	05/09/2022	140	Liana Maria Di Biasi	serviços de terceiros	R\$ 350,00
3	06/09/2022	06/09/2022	dare	Secretaria da fazenda e Planejamento	serviços de terceiros	R\$ 122,76
4	23/09/2022	09/09/2022	recibo	Multibens Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 3.642,55
5	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 146,19
6	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 155,04
7	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 154,09
8	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 152,21
9	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 152,52
10	12/09/2022	12/09/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 155,03
11	14/09/2022	14/09/2022	132	Francisco Bernardino Rodrigues	serviços de terceiros	R\$ 150,00
12	13/09/2022	14/09/2022	190	Jeferson Fogaça	serviços de terceiros	R\$ 500,00
13	14/09/2022	14/09/2022	75	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 702,00
14	26/09/2022	19/09/2022	4	Café Rural	material de consumo	R\$ 585,00
15	30/09/2022	30/09/2022	8672	Toninho Chaveiro	serviços de terceiros	R\$ 80,00
16	22/09/2022	04/10/2022	fatura	Claro NXT Telecomunicações	serviços de terceiros	R\$ 116,16
17	28/09/2022	04/10/2022	6151	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 765,84
18	30/09/2022	04/10/2022	guia	Darf IRRF	recursos humanos	R\$ 198,94
19	30/09/2022	04/10/2022	guia	Darf PIS	recursos humanos	R\$ 146,55
20	28/09/2022	04/10/2022	15387	Fernando Floriano	material de consumo	R\$ 198,92
21	30/09/2022	04/10/2022	holerite	Francielli Cristina Garcia Coelho	recursos humanos	R\$ 2.204,37
22	29/09/2022	04/10/2022	203	S da S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.562,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 12.328,95

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	3.464,94
Material de Consumo					R\$	1.549,76
Serviços de Terceiros					R\$	7.314,25
TOTAL					R\$	12.328,95

Nº Documentos relacionados: 22

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, 14 de setembro de 2022.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28