

**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:12/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/12/2022
R\$ 14.000,00
R\$ 11.846,30
R\$ 60,15
R\$ 25.906,45

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	13/12/2022	13/12/2022	142	Stefanelli Ferramentas	material de consumo	R\$ 340,87
2	14/12/2022	15/12/2022	28327	Frigo leste	material de consumo	R\$ 1.014,13
3	19/12/2022	19/12/2022	Holerite	Alessandra Bonvino Chiozini	recursos humanos	R\$ 1.158,12
4	16/12/2022	19/12/2022	147	Stefanelli Ferramentas	material de consumo	R\$ 93,00
5	19/12/2022	19/12/2022	fatura	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 1.782,70
6	19/12/2022	19/12/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 711,65
7	19/12/2022	19/12/2022	fatura	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 65,40
8	22/11/2022	19/12/2022	fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ -
9	19/12/2022	20/12/2022	guia	Darf Pis	recursos humanos	R\$ 66,57
10	19/12/2022	20/12/2022	guia	Darf IRRF	recursos humanos	R\$ 96,86
11	22/12/2022	26/12/2022	29160	Serdal atacado e papelaria	material de consumo	R\$ 1.200,00
12	21/12/2022	28/12/2022	15619	Fernando Floriano	material de consumo	R\$ 732,36
13	07/12/2022	28/12/2022	6331	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 932,12
14	23/12/2022	28/12/2022	6410	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 129,71
15	27/12/2022	28/12/2022	5	Marli de Paula Costa	serviços de terceiros	R\$ 1.212,00
16	28/12/2022	28/12/2022	guia	Guia PIS	Recursos humanos	R\$ 160,04
17	28/12/2022	28/12/2022	guia	Guia IRRF	Recursos humanos	R\$ 240,30
18	28/12/2022	28/12/2022	guia	Guia FGTS	Recursos humanos	R\$ 1.812,89
19	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Maria de fátima Ferreira Silva Prates	Recursos humanos	R\$ 2.225,69
20	28/12/2022	28/12/2022	Holerite	Silvana da Silva Carvalho Nunes	Recursos humanos	R\$ 1.329,27
21	28/12/2022	29/12/2022	52	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
22	29/12/2022	29/12/2022	9405	Lógica Brinquedos Educativos	material de consumo	R\$ 436,30
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 19.239,98

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 7.089,74
Material de Consumo					R\$ 4.878,49
Serviços de Terceiros					R\$ 7.271,75
TOTAL					R\$ 19.239,98

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, 11 de janeiro de 2023

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
 Presidente
 CPF: 066.705.948-28