

**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: PAULO CESAR PIRES
CPF: 087.415.268-21
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INTERMUNICIPAL ACONCHEGO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2022
COMPETÊNCIA: 12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 9.103,95
R\$ 3,70
R\$ 27.632,65

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 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | recibo | Elisabete de Moraes | serviços de terceiros | R\$ 1.121,40 |
| 2 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 41 | Ademar Rodrigues da Silva | serviços de terceiros | R\$ 500,00 |
| 3 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 5928 | Supermercado Porecatu | material de consumo | R\$ 801,39 |
| 4 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 5931 | Supermercado Porecatu | material de consumo | R\$ 246,53 |
| 5 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | fatura | Correios | serviços de terceiros | R\$ 40,84 |
| 6 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 18943 | Juliplast Comercio de Embalagens | material de consumo | R\$ 121,88 |
| 7 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 1328 | Paf Utilidades e Presentes | material de consumo | R\$ 785,34 |
| 8 | 10/12/2024 | 11/12/2024 | 18 | Giulia Martins | serviços de terceiros | R\$ 900,00 |
| 9 | 11/12/2024 | 16/12/2024 | 23115 | Set Clean Sistema de Higienização | material de consumo | R\$ 212,81 |
| 10 | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 44 | Sidnei Aparecido dos Santos | serviços de terceiros | R\$ 486,50 |
| 11 | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 15 | Rodrigo da Silva Fernandes | serviços de terceiros | R\$ 290,00 |
| 12 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 94 | Carlos Roberto Single | serviços de terceiros | R\$ 90,00 |
| 13 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 174 | Cinda Rodrigues de Luca Oliveira | serviços de terceiros | R\$ 180,00 |
| 14 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 184 | Gilemara Peças e Serviços Ltda | material de consumo | R\$ 70,00 |
| 15 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | holerite | Maria Eduarda dias dos Santos | recursos humanos | R\$ 1.197,55 |
| 16 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | holerite | Pedro Tonoli Filho | recursos humanos | R\$ 510,16 |
| 17 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 378864 | Circular Santa Luzia | serviços de terceiros | R\$ 308,49 |
| 18 | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 383735 | Expresso Itamarati | serviços de terceiros | R\$ 146,51 |
| 19 | 05/12/2024 | 19/12/2024 | fatura | Claro | serviços de terceiros | R\$ 139,02 |
| 20 | 05/12/2024 | 19/12/2024 | fatura | Claro | serviços de terceiros | R\$ 139,02 |
| 21 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 1845 | Josiane Becari Vila Verde Pereira | material de consumo | R\$ 250,00 |
| 22 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 584 | M Zanforlin Delduque | material de consumo | R\$ 52,00 |
| 23 | 16/12/2024 | 19/12/2024 | Darf | INSS | recursos humanos | R\$ 1.257,77 |
| 24 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 2094 | Drogaria Pharmavida Rio Preto | material de consumo | R\$ 397,27 |
| 25 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 39836 | Serdal Atacado de Papelaria | material de consumo | R\$ 277,20 |
| 26 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | recibo | Elisabete de Moraes | serviços de terceiros | R\$ 422,75 |
| 27 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 43579 | Usualmed Medicina do Trabalho | serviços de terceiros | R\$ 305,00 |
| 28 | 06/12/2024 | 20/12/2024 | 5932 | Supermercado Porecatu | material de consumo | R\$ 388,03 |
| 29 | 11/12/2024 | 20/12/2024 | 5940 | Supermercado Porecatu | material de consumo | R\$ 375,80 |
| 30 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 23147 | Set Clean Sistema de Higienização | material de consumo | R\$ 932,23 |
| 31 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 1291 | Stefanelli Ferramentas | material de consumo | R\$ 142,29 |
| 32 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | fatura | Claro | serviços de terceiros | R\$ 272,87 |
| 33 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | Boleto | Sind Empr Tur Hosp SJRP | recursos humanos | R\$ 54,96 |
| 34 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Darf | INSS | recursos humanos | R\$ 2.644,11 |
| 35 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | GFD | FGTS | recursos humanos | R\$ 598,68 |
| 36 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | holerite | Pedro Tonoli Filho | recursos humanos | R\$ 1.606,71 |
| 37 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | holerite | Maria Eduarda dias dos Santos | recursos humanos | R\$ 3.256,17 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | | | R\$ 21.521,28 |

| RESUMO DAS DESPESAS | | VALOR |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | | R\$ 11.126,11 |
| Material de Consumo | | R\$ 5.052,77 |
| Serviços de Terceiros | | R\$ 5.342,40 |
| TOTAL | | R\$ 21.521,28 |

Nº Documentos relacionados: 37

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.



**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: PAULO CESAR PIRES
CPF: 087.415.268-21
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INTERMUNICIPAL ACONCHEGO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 04/2022
COMPETÊNCIA: 12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2024

R\$ 18.525,00

R\$ 9.103,95

R\$ 3,70

R\$ 27.632,65

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.

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2025

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21