

**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: 01/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/01/2025
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ -
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 4,99
R\$ 18.529,99

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	01/01/2025	15/01/2025	Fatura	VIVO	Utilidade Publica	R\$ 139,99
2	01/01/2025	15/01/2025	Fatura	VIVO	Utilidade Publica	R\$ 144,08
3	06/01/2025	21/01/2025	boleto	Correios	Gastos Administrativos	R\$ 39,94
4	22/01/2025	22/01/2025	32676	Frigo Leste Com Carnes	Generos Alimenticios	R\$ 1.125,18
5	22/01/2025	22/01/2025	707	Mixar Sistemas de Climatizações	Serviços de Terceiros	R\$ 2.130,00
6	23/01/2025	24/01/2025	2046	FER Com de Aparelhos Telecomunicações	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
7	27/01/2025	27/01/2025	Fatura	CLARO	Utilidade Publica	R\$ 139,02
8	27/01/2025	27/01/2025	Fatura	CLARO	Utilidade Publica	R\$ 139,02
9	21/01/2025	29/01/2025	Fatura	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 434,82
10	28/01/2025	29/01/2025	51	Carlos Eduardo Sampaio	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
11	23/01/2025	31/01/2025	Fatura	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 752,95
12	30/01/2025	31/01/2025	23	Edson Moraes	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
13	03/01/2025	03/02/2025	5996	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 1.013,72
14	09/01/2025	06/02/2025	6007	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 952,46
15	09/01/2025	06/02/2025	6009	Supermercado Porecatu	Materiais	R\$ 559,27
16	14/01/2025	06/02/2025	23345	Set Clean Sistema Higienização Ltda	Materiais	R\$ 741,90
17	22/01/2025	06/02/2025	Fatura	CLARO	Utilidade Publica	R\$ 281,23
20	07/02/2025	07/02/2025	holerite	Maria Eduarda Dias Santos (psicóloga)	Recursos Humanos	R\$ 3.261,58
21	07/02/2025	07/02/2025	holerite	Pedro Tonoli Filho (escriturário)	Recursos Humanos	R\$ 1.608,30
22	17/01/2025	10/02/2025	boleto	Sind Empr Tur e Hosp SJRP (rateio)	Recursos Humanos	R\$ 54,96
23	17/02/2025	18/02/2025	darf	INSS - rateio	Recursos Humanos	R\$ 2.099,26
24	05/02/2025	18/02/2025	GFD	FGTS - rateio	Recursos Humanos	R\$ 439,68
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.957,36

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 7.463,78
Utilidade Publica					R\$ 2.031,11
Gastos Administrativos					R\$ 39,94
Serviços de Terceiros					R\$ 3.030,00
Materiais					R\$ 1.301,17
Generos Alimenticios					R\$ 3.091,36
TOTAL					R\$ 16.957,36

Nº Documentos relacionados: 24

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, 19 de fevereiro de 2025

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21