

**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: 06/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/06/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 18.603,72
R\$ 24,64
R\$ 37.153,36

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	06/06/2024	12/06/2024	10	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 220,00
2	14/06/2024	14/06/2024	98	Cinda Rodrigues de Luca Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 100,00
3	05/06/2024	17/06/2024	fatura	Correios	serviços de terceiros	R\$ 39,63
4	19/06/2024	19/06/2024	1571	Integra Rio Preto Informatica	material de consumo	R\$ 80,00
5	19/06/2024	19/06/2024	2211	Integra Rio Preto Informatica	serviços de terceiros	R\$ 80,00
6	17/06/2024	19/06/2024	847	Serdal Atacado Papelaria	serviços de terceiros	R\$ 161,20
7	14/06/2024	19/06/2024	105	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 280,00
8	05/06/2024	21/06/2024	fatura	CLARO	serviços de terceiros	R\$ 139,02
9	24/06/2024	24/06/2024	16	Jordan Lacerda Ribeiro	serviços de terceiros	R\$ 250,00
10	24/06/2024	24/06/2024	35	Henrique Portela Fereitas	serviços de terceiros	R\$ 1.770,00
11	22/05/2024	27/06/2024	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 332,80
12	28/06/2024	28/06/2024	23	Gilson de Lima Faria	serviços de terceiros	R\$ 380,00
13	03/06/2024	28/06/2024	21552	Set Clean Sist de Higienização	material de consumo	R\$ 1.017,29
14	12/06/2024	28/06/2024	fatura	CLARO	serviços de terceiros	R\$ 263,07
15	28/06/2024	01/07/2024	Holerite	Maria E Dias Santos	recursos humanos	R\$ 3.256,17
16	28/06/2024	01/07/2024	Holerite	Pedro Tonoli Filho	recursos humanos	R\$ 1.499,83
17	27/06/2024	01/07/2024	27	Carla Patricia Barboza	serviços de terceiros	R\$ 3.440,00
18	28/06/2024	02/07/2024	Guia	INSS/PIS/IRRF	recursos humanos	R\$ 2.063,04
19	28/06/2024	02/07/2024	Guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 430,29
20	28/06/2024	02/07/2024	Boleto	Sindicato Empr Tur Hosp/Assistencial	recursos humanos	R\$ 54,96
21	28/06/2024	02/07/2024	Boleto	Sindicato Empr Tur Hosp	serviços de terceiros	R\$ 100,00
22	25/06/2024	02/07/2024	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 392,02
23	27/06/2024	03/07/2024	fatura	CLARO	serviços de terceiros	R\$ 135,90
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.485,22

RESUMO DAS DESPESAS				VALOR	
Despesas com Pessoal e Encargos				R\$	7.304,29
Material de Consumo				R\$	1.097,29
Serviços de Terceiros				R\$	8.083,64
TOTAL				R\$	16.485,22

Nº Documentos relacionados: 23

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, 05 de Julho de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21