

**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: 10/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/10/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 27.946,33
R\$ 26,76
R\$ 46.498,09

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	01/10/2024	01/10/2024	35	Raquel F Rosa Com Varejista de Moveis	serviços de terceiros	R\$ 1.399,00
2	04/10/2024	07/10/2024	42	Limpezateria Rio Preto Limpeza Domestica	serviços de terceiros	R\$ 340,00
3	08/10/2024	07/10/2024	372235	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 176,28
4	08/10/2024	07/10/2024	377019	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 83,72
5	07/10/2024	07/10/2024	166	Lirimar Silva dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 5.400,00
6	01/10/2024	09/10/2024	1636	C&L Comercio de Tintas	material de consumo	R\$ 330,00
7	03/10/2024	10/10/2024	126	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 920,00
8	10/10/2024	10/10/2024	117	Trevisan Serviços de entrgas Rio Preto Ltda	serviços de terceiros	R\$ 900,00
9	10/10/2024	11/10/2024	32059	Frigo Leste Com Carnes	material de consumo	R\$ 1.090,47
10	11/10/2024	11/10/2024	31	Gilson de Lima Faria	serviços de terceiros	R\$ 850,00
11	21/10/2024	21/10/2024	10838	Plasticos Amazonas Ltda	material de consumo	R\$ 115,40
12	21/10/2024	21/10/2024	150	JM Moveis para Escritorio	serviços de terceiros	R\$ 730,00
13	21/10/2024	21/10/2024	82	Carlos Roberto Single	serviços de terceiros	R\$ 130,00
14	23/10/2024	24/10/2024	864	Serdal Atacado	serviços de terceiros	R\$ 102,60
15	23/10/2024	24/10/2024	38893	Serdal Atacado	material de consumo	R\$ 389,70
16	22/10/2024	24/10/2024	8129	Parainset Brito dedetizadora Ltda	serviços de terceiros	R\$ 300,00
17	23/10/2024	24/10/2024	570	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 65,00
18	28/10/2024	30/10/2024	2300	Movacos Mobiliario para Escritorio e Residencia	serviços de terceiros	R\$ 450,00
19	29/10/2024	30/10/2024	32162	Frigo Leste Com Carnes	material de consumo	R\$ 1.268,81
20	31/10/2024	01/11/2024	holerite	Maria Eduarda Dias Santos	recursos humanos	R\$ 3.256,17
21	31/10/2024	01/11/2024	holerite	Pedro Tonoli Filho	recursos humanos	R\$ 1.606,71
22	25/10/2024	01/11/2024	1988	Drogaria Pharmavida Rio Preto	material de consumo	R\$ 1.030,53
23	03/10/2024	01/11/2024	5769	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.047,29
24	30/10/2024	01/11/2024	21	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 840,00
25	30/10/2024	01/11/2024	575	SN Pereira & Cia Ltda Me	material de consumo	R\$ 804,74
26	31/10/2024	04/11/2024	32182	Frigo Leste Com Carnes	material de consumo	R\$ 668,92
27	31/10/2024	04/11/2024	1572	Josiane Becari Vila Verde Pereira	material de consumo	R\$ 250,00
28	04/10/2024	04/11/2024	5771	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 468,96
29	30/10/2024	04/11/2024	1758	Ricardo Alexandre Donegá	material de consumo	R\$ 1.065,00
30	27/10/2024	04/11/2024	39	Carlos Eduardo Sampaio	serviços de terceiros	R\$ 300,00
31	25/10/2024	05/11/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 125,90
32	22/10/2024	05/11/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 272,87
33	31/10/2024	05/11/2024	5832	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 566,50
34	31/10/2024	05/11/2024	DARF	INSS	recursos humanos	R\$ 2.106,27
35	31/10/2024	05/11/2024	GFD	FGTS	recursos humanos	R\$ 439,68
36	31/10/2024	05/11/2024	Guia	Sind Empr Tur Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 54,96
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.945,48

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 7.463,79
Material de Consumo					R\$ 9.161,32
Serviços de Terceiros					R\$ 13.320,37
TOTAL					R\$ 29.945,48

Nº Documentos relacionados: 36

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: 10/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RECURSO RECEBIDO:

SALDO MÊS ANTERIOR:

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/10/2024

R\$ 18.525,00

R\$ 27.946,33

R\$ 26,76

R\$ 46.498,09

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, 07 de novembro de 2024

PAULO CESAR PIRES

Presidente

CPF: 087.415.268-21