

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: 02/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/02/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 3.159,82
R\$ 21.684,82

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	02/02/2024	01/02/2024	346773	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 149,84
2	02/02/2024	01/02/2024	351145	Expresso Itamarati S.A.	serviços de terceiros	R\$ 71,16
3	07/02/2024	07/02/2024	9	Henrique Portela Freitas	serviços de terceiros	R\$ 390,00
4	08/02/2024	08/02/2024	26	Carlos Roberto Single	serviços de terceiros	R\$ 90,00
5	05/02/2024	09/02/2024	fatura	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	serviços de terceiros	R\$ 35,42
6	09/02/2024	09/02/2024	3166	Mercatudo Peças p/ Fogoes Rio Preto LTDA	serviços de terceiros	R\$ 80,00
7	09/02/2024	09/02/2024	Recibo	Doroty M Vilar Souza	material de consumo	R\$ 300,00
8	09/02/2024	14/02/2024	Boleto	Vilaggio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
9	08/02/2024	15/02/2024	127.242	Refrigeração Cacique Rio Preto LTDA	serviços de terceiros	R\$ 50,00
10	15/02/2024	16/02/2024	4039	Posto Avenida Saudade Rio Preto LTDA	material de consumo	R\$ 724,36
11	19/02/2024	16/02/2024	352238	Expresso Itamarati S.A.	serviços de terceiros	R\$ 62,79
12	19/02/2024	16/02/2024	347858	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 132,21
13	02/02/2024	21/02/2024	20670	Set Clean Sistema de Higienização LTDA ME	material de consumo	R\$ 387,35
14	05/02/2024	21/02/2024	fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 129,98
15	05/02/2024	21/02/2024	fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 167,88
16	29/02/2024	23/02/2024	974809	Alelo Instituição de pagamento S.A.	serviços de terceiros	R\$ 1.919,58
17	29/02/2024	23/02/2024	997745	Alelo Instituição de pagamento S.A.	serviços de terceiros	R\$ 2.321,20
18	26/02/2024	23/02/2024	352727	Expresso Itamarati S.A.	serviços de terceiros	R\$ 184,18
19	26/02/2024	23/02/2024	348325	Circular Santa Luzia Ltda	serviços de terceiros	R\$ 387,82
20	26/02/2024	26/02/2024	72	Cinda Rodrigues de Luca Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 51,00
21	29/02/2024	29/02/2024	holerite	Guilherme Luiz Medeiros	recursos humanos	R\$ 1.269,48
22	29/02/2024	29/02/2024	holerite	Renata Ligeiro Moraes	recursos humanos	R\$ 2.421,91
23	28/02/2024	01/03/2024	guia	Sind Empr Tur Hosp SJRP	serviços de terceiros	R\$ 100,00
24	27/02/2024	01/03/2024	498	S N Pereira & Cia LTDA ME	material de consumo	R\$ 209,76
25	27/02/2024	01/03/2024	499	S N Pereira & Cia LTDA ME	material de consumo	R\$ 602,62
26	29/02/2024	05/03/2024	guia	INSS/PIS/IRRF	Recursos humanos	R\$ 1.474,39
27	29/02/2024	05/03/2024	guia	FGTS	Recursos humanos	R\$ 329,73
28	29/02/2024	05/03/2024	guia	Contribuição Assistencial	Recursos humanos	R\$ 43,46
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 16.440,12

RESUMO DAS DESPESAS			VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos			R\$ 5.538,97
Material de Consumo			R\$ 2.224,09
Serviços de Terceiros			R\$ 8.677,06
TOTAL			R\$ 16.440,12

Nº Documentos relacionados: 28

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, 07 de Março de 2024



**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: 02/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

	07/02/2024
R\$	18.525,00
R\$	3.159,82
R\$	21.684,82

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.

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
Presidente
CPF: 066.705.948-28