

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: 05/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/05/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 22.285,14
R\$ 21,71
R\$ 40.831,85

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	07/05/2024	07/05/2024	6	Limpezateria Rio Preto	serviços de terceiros	R\$ 190,00
2	07/05/2024	07/05/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 1.494,85
3	08/05/2024	08/05/2024	TRCT	Renata Ligeiro Moraes	recursos humanos	R\$ 5.731,71
4	15/05/2024	15/05/2024	94	Cinda Rodrigues L Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 200,00
5	16/05/2024	16/05/2024	1	Aparecido Moreira da Silva	serviços de terceiros	R\$ 150,00
6	16/05/2024	16/05/2024	4096	Linx Posto Avenida Saudade R Preto	material de consumo	R\$ 650,00
7	16/05/2024	16/05/2024	31001	Frigo Leste com carnes	material de consumo	R\$ 724,31
8	22/05/2024	22/05/2024	recibo	Liuvania Rodrigues dos Santos	material de consumo	R\$ 700,00
9	05/05/2024	22/05/2024	fatura	Claro Empresas	serviços de terceiros	R\$ 176,51
10	03/05/2024	27/05/2024	5420	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.044,24
11	02/05/2024	27/05/2024	21312	Set Clean Sistema Higienização	material de consumo	R\$ 792,91
12	03/05/2024	27/05/2024	5416	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 527,53
13	29/05/2024	03/06/2024	4107	Linx Posto Avenida Saudade R Preto	material de consumo	R\$ 500,00
14	28/05/2024	04/06/2024	521	S N Pereira	material de consumo	R\$ 567,56
15	28/05/2024	04/06/2024	336	S da S Lopes Contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
16	29/05/2024	04/06/2024	41316	Usualmed Med do Trabalho	serviços de terceiros	R\$ 383,00
17	23/05/2024	05/06/2024	10313	Atende Já Desentupidora	serviços de terceiros	R\$ 280,00
18	23/05/2024	05/06/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 135,90
19	17/05/2024	05/06/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 251,75
20	31/05/2024	06/06/2024	Holerite	Maria e Dias Santos	recursos humanos	R\$ 3.256,17
21	31/05/2024	07/06/2024	guia	INSS/ PIS/ IRRF	recursos humanos	R\$ 1.907,58
22	31/05/2024	07/06/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 298,76
23	31/05/2024	07/06/2024	guia	Sindicato Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 65,35
24	31/05/2024	07/06/2024	guia	Sindicato Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 100,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 22.228,13

RESUMO DAS DESPESAS		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 12.854,42
Material de Consumo		R\$ 5.506,55
Serviços de Terceiros		R\$ 3.867,16
TOTAL		R\$ 22.228,13

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, 11 de Junho de 2024

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
Presidente
CPF: 066.705.948-28