

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: 01/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/01/2024
R\$ 18.525,00
R\$ -
R\$ 103,17
R\$ 18.628,17

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	10/01/2024	15/01/2024	Boleto	Villaggio Imóveis	serviços de terceiros	R\$ 2.354,00
2	05/01/2024	19/01/2024	Boleto	Empresa Brasileira de Correios	serviços de terceiros	R\$ 34,34
3	19/01/2024	19/01/2024	Recibo	Romeu Gorayeb	serviços de terceiros	R\$ 1.500,00
4	05/01/2024	22/01/2024	Fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 129,98
5	05/01/2024	22/01/2024	Fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 167,47
6	24/01/2024	24/01/2024	Recibo	Doroty M Villar Souza	material de consumo	R\$ 300,00
7	25/01/2024	25/01/2024	Fatura	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	serviços de terceiros	R\$ 72,20
8	25/01/2024	25/01/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	serviços de terceiros	R\$ 550,61
9	24/01/2024	25/01/2024	6	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
10	26/01/2024	30/01/2024	4	Jordan Lacerda Ribeiro	serviços de terceiros	R\$ 300,00
11	31/01/2024	01/02/2024	4029	Infinity Auto Posto	material de consumo	R\$ 440,04
12	31/01/2024	01/02/2024	571	Josiane Becari Vila Verde Pereira	material de consumo	R\$ 240,00
13	30/01/2024	01/02/2024	1542	Drogaria Pharmavida Rio Preto LTDA ME	material de consumo	R\$ 430,81
14	31/01/2024	02/02/2024	39553	Usualmed Medicina do Trabalho LTDA	serviços de terceiros	R\$ 74,00
15	31/01/2024	05/02/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 213,40
16	31/01/2024	05/02/2024	holerite	Renata Ligeiro Moraes	recursos humanos	R\$ 2.421,91
17	30/01/2024	05/02/2024	108	Thais Lopes Ferreira Matos	serviços de terceiros	R\$ 3.500,00
18	31/01/2024	08/02/2024	Fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 143,39
19	31/01/2024	08/02/2024	Fatura	Claro S.A.	serviços de terceiros	R\$ 252,40
20	31/01/2024	08/02/2024	Guia	Sind Empr Tur Hosp	serviços de terceiros	R\$ 100,00
21	31/01/2024	08/02/2024	Guia	Sind Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 26,68
22	30/01/2024	09/02/2024	1512	Ricardo Alexandre Donegá	serviços de terceiros	R\$ 256,63
23	31/01/2024	09/02/2024	guia	INSS/PIS	recursos humanos	R\$ 960,49
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 15.468,35

RESUMO DAS DESPESAS				VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos				R\$ 3.622,48
Material de Consumo				R\$ 1.410,85
Serviços de Terceiros				R\$ 10.435,02
TOTAL				R\$ 15.468,35

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, 14 de Fevereiro de 2024

NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDES
Presidente
CPF: 066.705.948-28