

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: 08/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/08/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 29.413,46
R\$ 35,52
R\$ 47.973,98

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	06/08/2024	07/08/2024	24	Limpezateria Rio Preto limpeza Domestica Ltda	serviços de terceiros	R\$ 200,00
2	14/08/2024	14/08/2024	26	Sidnei Aparecido dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 180,40
3	15/08/2024	15/08/2024	31	Ademar Rodrigues da Silva	serviços de terceiros	R\$ 143,00
4	19/08/2024	20/08/2024	554	M zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 52,00
5	19/08/2024	21/08/2024	854	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	serviços de terceiros	R\$ 171,60
6	16/08/2024	21/08/2024	38069	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	material de consumo	R\$ 1.044,10
7	05/08/2024	21/08/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 141,92
8	05/08/2024	21/08/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 141,92
9	21/08/2024	21/08/2024	18592	Juliplast Com de Embalagens Ltda	material de consumo	R\$ 110,80
10	22/08/2024	22/08/2024	117	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 80,00
11	22/08/2024	22/08/2024	118	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 600,00
12	22/08/2024	23/08/2024	15	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 3.350,00
13	23/08/2024	23/08/2024	158	Lirimar Silva dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 1.300,00
14	27/08/2024	26/08/2024	173	Gilemara Peças e Serviços Ltda	material de consumo	R\$ 90,00
15	29/08/2024	29/08/2024	holerite	Pedro Tonoli Filho	recursos humanos	R\$ 1.606,71
16	29/08/2024	29/08/2024	holerite	Maria Eduarda Dias dos Santos	recursos humanos	R\$ 3.256,17
17	26/08/2024	29/08/2024	boleto	Sind Empr Tur Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 54,96
18	27/08/2024	29/08/2024	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 2.106,27
19	27/08/2024	29/08/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 439,68
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 15.069,53

RESUMO DAS DESPESAS		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 7.463,79
Material de Consumo		R\$ 1.296,90
Serviços de Terceiros		R\$ 6.308,84
TOTAL		R\$ 15.069,53

Nº Documentos relacionados: 19

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, 31 de Agosto de 2024

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21