

**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: 09/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/09/2024
R\$ 18.525,00
R\$ 32.904,45
R\$ 37,69
R\$ 51.467,14

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	04/09/2024	04/09/2024	4	Rodrigo da Silva Fernandes	serviços de terceiros	R\$ 1.935,00
2	09/09/2024	09/09/2024	89019	Novasa Distribuidora de Materiais Eletricos	material de consumo	R\$ 950,00
3	09/09/2024	09/09/2024	3	Flavio Pariz Venerando da Silva	serviços de terceiros	R\$ 1.230,00
4	13/09/2024	13/09/2024	31884	Frigo Leste Com de Carnes	material de consumo	R\$ 894,97
5	16/09/2024	16/09/2024	68	Carlos Roberto Single	serviços de terceiros	R\$ 80,00
6	10/09/2024	17/09/2024	38378	Serdal Atacado Papelaria Ltda	material de consumo	R\$ 1.804,60
7	10/09/2024	17/09/2024	858	Serdal Atacado Papelaria Ltda	serviços de terceiros	R\$ 108,30
8	19/09/2024	19/09/2024	recibo	Doroty Miranda Vilar de Souza	material de consumo	R\$ 600,00
9	19/09/2024	20/09/2024	16	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 750,00
10	20/09/2024	20/09/2024	71	Carlos Roberto Single	serviços de terceiros	R\$ 250,00
11	20/09/2024	20/09/2024	137179	Frigorifico Eldorado Riopretense	material de consumo	R\$ 1.185,11
12	23/09/2024	23/09/2024	19	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 500,00
13	05/09/2024	23/09/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 139,02
14	05/09/2024	23/09/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 139,02
15	04/09/2024	25/09/2024	5692	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 829,40
16	19/09/2024	25/09/2024	5728	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.175,26
17	13/09/2024	25/09/2024	22377	Set Clean Sistema de Higienização	material de consumo	R\$ 878,54
18	26/09/2024	26/09/2024	32	Sidnei Aparecido dos Santos	serviços de terceiros	R\$ 396,50
19	26/09/2024	27/09/2024	5746	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.199,54
20	27/09/2024	27/09/2024	562	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 78,00
21	27/09/2024	27/09/2024	558	Irineu Marckert SJ Rio Preto	serviços de terceiros	R\$ 150,00
22	18/09/2024	27/09/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 272,87
23	23/09/2024	30/09/2024	fatura	Claro	serviços de terceiros	R\$ 135,90
24	27/09/2024	30/09/2024	1378	Josiane Becari Vila Verde Pereira	material de consumo	R\$ 375,00
25	30/09/2024	30/09/2024	holerite	Pedro Tonoli Filho	recursos humanos	R\$ 1.606,71
26	30/09/2024	30/09/2024	holerite	Maria Eduarda D Santos	recursos humanos	R\$ 3.256,17
27	27/09/2024	30/09/2024	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 2.106,26
28	27/09/2024	30/09/2024	guia	FGTS	recursos humanos	R\$ 439,68
29	27/09/2024	30/09/2024	boleto	Sindicato Empr Tur Hosp	recursos humanos	R\$ 54,96
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 23.520,81

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 7.463,78
Material de Consumo					R\$ 9.970,42
Serviços de Terceiros					R\$ 6.086,61
TOTAL					R\$ 23.520,81

Nº Documentos relacionados: 29

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, 30 de setembro 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: 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: 09/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RECURSO RECEBIDO:

SALDO MÊS ANTERIOR:

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/09/2024

R\$ 18.525,00

R\$ 32.904,45

R\$ 37,69

R\$ 51.467,14

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.

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21