

**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: 12/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/12/2023
RECURSO RECEBIDO: R\$ 18.525,00
SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 43.716,94
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 84,71
R\$ 62.326,65

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	01/12/2023	01/12/2023	16	Gilson de Lima Faria	serviços de terceiros	R\$ 1.000,00
2	04/12/2023	05/12/2023	498	M Zanforlin Delduque	material de consumo	R\$ 48,00
3	07/12/2023	06/12/2023	17789	Juliplast Comercio de embalagens	material de consumo	R\$ 93,83
4	07/12/2023	13/12/2023	37	Cinda Rodrigues de Luca Oliveira	serviços de terceiros	R\$ 70,00
5	12/12/2023	13/12/2023	30	Atlas Sinalização Viária	serviços de terceiros	R\$ 560,00
6	12/12/2023	13/12/2023	1463	Ricardo Alexandre Donega	material de consumo	R\$ 140,76
7	18/12/2023	18/12/2023	12553	Macfer-rio Comercio de Ferramentas LTDA	material de consumo	R\$ 295,00
8	19/12/2023	19/12/2023	499	M.Zanformelin Delduque	material de consumo	R\$ 72,00
9	19/12/2023	19/12/2023	99	Fabiano Crepaldi	serviços de terceiros	R\$ 150,00
10	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Doroty M Vilar de Souza	recursos humanos	R\$ 567,80
11	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Renata Ligeiro de Moraes	recursos humanos	R\$ 951,21
12	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Liuvania R Santos	recursos humanos	R\$ 200,08
13	20/12/2023	20/12/2023	holerite 13	Debora Cristina Bittencourt	recursos humanos	R\$ 295,63
14	12/12/2023	20/12/2023	5116	Supermercado Porecatu	material de consumo	R\$ 1.126,85
15	18/12/2023	20/12/2023	34292	Serdal Atacado e Papelaria	material de consumo	R\$ 1.200,00
16	20/12/2023	20/12/2023	recibo férias	Fabiana de Paula Souza Petean	recursos humanos	R\$ 4.320,02
17	22/12/2023	21/12/2023	9381	Projecop	serviços de terceiros	R\$ 50,00
18	20/12/2023	21/12/2023	boleto	Sind. Empr. Tur. Hosp SJRP	recursos humanos	R\$ 184,70
19	20/12/2023	21/12/2023	boleto	Sind. Empr. Tur. Hosp SJRP	serviços de terceiros	R\$ 100,00
20	20/12/2023	21/12/2023	boleto	VB Serviços Comércio e Administração	serviços de terceiros	R\$ 3.392,97
21	22/12/2023	22/12/2023	101	Fibra RH Participacoes e gestao LTD	serviços de terceiros	R\$ 806,24
22	26/12/2023	22/12/2023	346637	Expresso Itamarati	serviços de terceiros	R\$ 92,74
23	26/12/2023	22/12/2023	342293	Circular Santa Luzia	serviços de terceiros	R\$ 195,26
24	21/12/2023	22/12/2023	1476	Ricardo Alexandre Donega	material de consumo	R\$ 268,00
25	26/12/2023	26/12/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 422,51
26	26/12/2023	26/12/2023	fatura	CPFL	serviços de terceiros	R\$ 175,19
27	22/12/2023	26/12/2023	20403	Set Clean Sistema de Higienização LTDA	material de consumo	R\$ 440,56
28	26/12/2023	27/12/2023	298	S da s Lopes contabilidade	serviços de terceiros	R\$ 1.400,00
29	27/12/2023	27/12/2023	6	Sergio Alexandre Lopes	serviços de terceiros	R\$ 800,00
30	22/12/2023	27/12/2023	9914	Atende Já desintopidora LTDA	serviços de terceiros	R\$ 200,00
31	27/12/2023	27/12/2023	guia	INSS	recursos humanos	R\$ 6.986,12
32	27/12/2023	27/12/2023	guia	DARF	recursos humanos	R\$ 227,91
33	26/12/2023	27/12/2023	10628	Logica Comercio de Materiais	material de consumo	R\$ 2.351,30
34	26/12/2023	27/12/2023	39088	Usualmed Medicina do Trabalho	serviços de terceiros	R\$ 48,00
35	28/12/2023	28/12/2023	4	Edson Moraes	serviços de terceiros	R\$ 500,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 29.732,68

RESUMO DAS DESPESAS			VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos			R\$ 13.733,47
Material de Consumo			R\$ 6.036,30
Serviços de Terceiros			R\$ 9.962,91
TOTAL			R\$ 29.732,68

Nº Documentos relacionados: 35

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, 10 de janeiro 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: 12/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/12/2023

R\$ 18.525,00

R\$ 43.716,94

R\$ 84,71

R\$ 62.326,65

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