

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
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
BANCO: 001 **AGÊNCIA:** 7007-6 **CONTA CORRENTE:** 14720-6
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INTERMUNICIPAL ACONCHEGO
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO: 01/2024
COMPETÊNCIA: 01/2025
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/01/2025
R\$ 15.000,00
R\$ -
R\$ 19,56
R\$ 15.019,56

O presidente, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos de Macedonia.

Nº	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR TOTAL DA DESPESA
1	20/01/2025	20/01/2025	32666	Frigo Leste Com de Carnes	Generos Alimenticios	R\$ 734,95
2	17/01/2025	20/01/2025	704	Mixar Sistemas de Climatizações	Serviços de Terceiros	R\$ 710,00
3	20/01/2025	20/01/2025	recibo	Romeu Gorayeb	Locação	R\$ 1.500,00
4	17/01/2025	21/01/2025	recibo	Marta Cristina Ferreira Marques	Serviços de Terceiros	R\$ 253,65
5	08/01/2025	29/01/2025	fatura	Semae	Utilidade Pública	R\$ 284,68
6	29/01/2025	29/01/2025	32709	Frigo Leste Com de Carnes	Generos Alimenticios	R\$ 770,10
7	31/01/2025	31/01/2025	recibo	Elisabete de Moraes	Serviços de Terceiros	R\$ 703,10
8	30/01/2025	31/01/2025	492	F A Pazianoto	Generos Alimenticios	R\$ 153,45
9	31/01/2025	31/01/2025	49	Sidnei Aparecido dos Santos	Serviços de Terceiros	R\$ 344,50
10	31/01/2025	31/01/2025	8543	Vitoria Com de Der de Petroleo	Gastos Administrativos	R\$ 625,00
11	10/01/2025	04/02/2024	6011	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 914,24
12	16/01/2025	04/02/2025	6025	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 325,02
13	23/01/2025	04/02/2025	6040	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 258,30
14	23/01/2025	04/02/2025	23424	Set Clean Sist Higienização Ltda	Materiais	R\$ 183,39
15	24/01/2025	04/02/2025	fatura	Claro	Utilidade Pública	R\$ 125,90
16	06/02/2025	07/02/2025	holerite	Rosana Cristina Otero Salsman	Recursos humanos	R\$ 2.475,65
17	17/01/2025	10/02/2025	boleto	Sind Emp Tur e Hosp SJRP	Recursos humanos	R\$ 27,25
18	17/02/2025	18/02/2025	darf	INSS	Recursos humanos	R\$ 1.313,42
19	05/02/2025	18/02/2025	GFD	FGTS	Recursos humanos	R\$ 218,03
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 11.920,63

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Generos Alimenticios					R\$	3.156,06
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	4.034,35
Utilidade Pública					R\$	410,58
Gastos Administrativos					R\$	625,00
Locação					R\$	1.500,00
Serviços de Terceiros/Benefícios					R\$	-
Materiais					R\$	183,39
Serviços de Terceiros					R\$	2.011,25
TOTAL					R\$	11.920,63

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, 19 de fevereiro de 2025

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21