

**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 ANTONIO GUERINO DE LOURENÇO, 651 - VILA CLEMENTINA - CEP: 15051-400
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: 03/2025
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/03/2025
R\$ 15.000,00
R\$ 23.003,30
R\$ 15,81
R\$ 38.019,11

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	07/03/2025	12/03/2025	6163	Supermercado Porecatu	Generos Alimenticios	R\$ 796,96
2	14/03/2025	14/03/2025	7	Studio Pedro Machado	Gastos Administrativos	R\$ 16,00
3	14/03/2025	14/03/2025	108	Papi Tecidos e Confecções	Materiais	R\$ 730,60
4	07/03/2025	20/03/2025	boleto	Correios	Gastos Administrativos	R\$ 72,83
5	20/03/2025	20/03/2025	recibo	Romeu Gorayeb	Locação	R\$ 1.600,00
6	11/03/2025	27/03/2025	fatura	Semae	Utilidade Pública	R\$ 429,30
7	24/03/2025	27/03/2025	fatura	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 913,74
8	31/03/2025	27/03/2025	480386	Alelo S A	Serviços de Terceiros Beneficios	R\$ 730,00
9	28/03/2025	28/03/2025	RPA	Paula de Carvalho Peliccano	Serviços de Terceiros	R\$ 120,15
10	28/03/2025	28/03/2025	RPA	Gisele Monte Verde Pantaleao	Serviços de Terceiros	R\$ 120,15
11	28/03/2025	28/03/2025	934	Edison Antonio Trevizan Junior SJRP	Serviços de Terceiros	R\$ 1.750,00
12	17/03/2025	31/03/2025	boleto	Sind Empr Tur Hosp SJRP (rateio)	Recursos Humanos	R\$ 27,25
13	27/03/2025	31/03/2025	77	Edlaine Aparecida da Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
14	31/03/2025	31/03/2025	holerite	Rosana Cristina Otero Salsman	Recursos Humanos	R\$ 2.475,65
15	31/03/2025	31/03/2025	33028	Frigo Leste	Generos Alimenticios	R\$ 773,67
16	31/03/2025	31/03/2025	Darf	Inss (rateio)	Recursos Humanos	R\$ 1.063,87
17	31/03/2025	31/03/2025	GFD	Fgts (rateio)	Recursos Humanos	R\$ 218,03
						R\$ 13.838,20

RESUMO DAS DESPESAS					VALOR	
Generos Alimenticios					R\$	1.570,63
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$	3.784,80
Utilidade Pública					R\$	1.343,04
Gastos Administrativos					R\$	88,83
Locação					R\$	1.600,00
Serviços de Terceiros Beneficios					R\$	730,00
Materiais					R\$	730,60
Diversos					R\$	-
Serviços de Terceiros					R\$	3.990,30
TOTAL						R\$ 13.838,20

Nº Documentos relacionados: 17

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, 23 de Abril de 2025

PAULO CESAR PIRES
Presidente
CPF: 087.415.268-21