

**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: 12/2024
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
RECURSO RECEBIDO:
SALDO MÊS ANTERIOR:
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2024
R\$ 15.000,00
R\$ 8.385,16
R\$ 14,58
R\$ 23.399,74

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 Macedônia.

Nº	Tipo n. documento	Data	Natureza da despesa	Valor	Favorecido	N. doc de pagamento	Data	Valor
1	120901	09/12/2024	material permanente	R\$ 538,00	Rede Tem Donega	1800	09/12/2024	R\$ 538,00
2	121001	10/12/2024	utensilios/enxovais	R\$ 293,97	Paf Utilidades e Presentes	1327	10/12/2024	R\$ 293,97
3	121101	03/12/2024	generos alimenticios	R\$ 641,13	Supermercado Porecatu	5922	11/12/2024	R\$ 641,13
4	121201	12/12/2024	repasse mae social	R\$ 200,00	Fabiana Aparecida Magalhaes	recibo	12/12/2024	R\$ 200,00
5	121701	17/12/2024	recursos humanos	R\$ 306,62	Rosana C O Salsman (2a. Parc 13o.sal)	holerite	17/12/2024	R\$ 306,62
6	121801	18/12/2024	RPA	R\$ 422,75	Elisabete de Moraes	RPA	18/12/2024	R\$ 422,75
7	121901	19/12/2024	Locação Imoveis	R\$ 1.500,00	Romeu Gorayeb	recibo	19/12/2024	R\$ 1.500,00
8	557007000011520	16/12/2024	recursos humanos	R\$ 160,34	INSS	Darf	19/12/2024	R\$ 160,34
9	122001	20/12/2024	material expediente	R\$ 190,00	Serdal Atacado de Papelaria	39837	20/12/2024	R\$ 190,00
10	122301	27/12/2024	vale alimentação	R\$ 730,00	Alelo	253329	27/12/2024	R\$ 730,00
11	554018000023737	23/12/2024	serviço tecnico contabilidade	R\$ 1.500,00	S DA S Lopes Contabilidade	412	23/12/2024	R\$ 1.500,00
12	557007000011520	18/12/2024	recursos humanos	R\$ 27,25	Sind Empr Tur Hosp SJRP	boleto	23/12/2024	R\$ 27,25
13	557007000011520	23/12/2024	recursos humanos	R\$ 1.130,77	INSS	Darf	23/12/2024	R\$ 1.130,77
14	557007000011520	23/12/2024	recursos humanos	R\$ 245,28	FGTS	GFD	23/12/2024	R\$ 245,28
15	122701	27/12/2024	recursos humanos	R\$ 2.472,30	Rosana C O Salsman	holerite	27/12/2024	R\$ 2.472,30
16	123001	28/12/2024	generos alimenticios	R\$ 232,00	Supermercado Porecatu	5981	30/12/2024	R\$ 232,00
Total Pago								R\$ 10.590,41

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2025

PAULO CESAR PIRES
 Presidente
 CPF: 087.415.268-21