

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bem Comum - ABC - 01-06

CNPJ: 35.101.878/0001-06

ENDEREÇO: Rua General Glicério, 1363 - Vila Maceno, São José do Rio Preto - SP, Brasil

RESPONSÁVEL PELA OSC: Paulo César Pires

TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Fomento | 0033-2025

SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

FONTE DE RECURSO : Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

DADOS DA CONTA

BANCO: Banco do Brasil S/A **AGÊNCIA:** 4482-2 **Nº DA CONTA:** 34678-0

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA DESPESA DE CUSTEIO, DESTINADO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICÍPIO

COMPETÊNCIA: 12/2025

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
22/12/2025	34.495.298	30.000,00
22/12/2025	34.913.098	30.000,00
22/12/2025	34.914.286	30.000,00

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/12/2025	62,83

SALDO ANTERIOR:	30.000,00
Valor Líquido Total dos Rendimentos	62,83
Total das Receitas	120.062,83

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Despesas

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
1	22/12/2025	NF-E	066	DAFAL PRODUTOS PEDAGÓGICOS	4.21 - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	515,00
2	22/12/2025	NFS-E	14	FELIPE DE FARIAS GONTIJO DE ABREU	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22/12/2025	1.500,00
3	22/12/2025	NFS-E	572	S DA S LOPES CONTABILIDADE	5.25 - Serviços de Contabilidade	23/12/2025	535,00
4	22/12/2025	NFS-E	2	CAMILA MULLER MARQUES	5.35 - Oficiniros	23/12/2025	900,00
5	23/12/2025	NF-E	7021	Supermercado Porecatu Ltda	4.3 - Gêneros de Alimentação	26/12/2025	168,64
Total das Despesas							3.618,64
Número de Documentos Relacionados							10

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.3 - Gêneros de Alimentação	168,64
4.21 - Outros Materiais de Consumo	515,00
5.35 - Oficiniros	900,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00



Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
5.25 - Serviços de Contabilidade	535,00
Total das despesas	3.618,64

Valor a ser transferido para o mês seguinte: R\$ 116.444,19

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2026

Paulo César Pires
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 087.415.268-21
RG 17613646-0