



## 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

**OBJETO DA PARCERIA:**

### DADOS DA CONTA

**Conta:** BANCO DO BRASIL S.A

**Banco:** BANCO DO BRASIL SA

**Agência:** 4482-2

**Nº da Conta:** 34678-0

**COMPETÊNCIA:** 03/2026

### REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
-----------------	----------------	-------

### RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/03/2026	164,97

Valor Líquido Total dos Rendimentos	164,97
-------------------------------------	--------

Saldo do Período Anterior	86.914,55
---------------------------	-----------

Total das Receitas	87.079,52
--------------------	-----------

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	04/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7187	Supermercado Porecatu Ltda	4.3 - Gêneros de Alimentação	23/03/2026	198,91
2	09/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.002.188	Ricardo Alexandre Donega	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/03/2026	2.152,04
3	09/03/2026	NFS-E	128	ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/03/2026	5.803,05
4	12/03/2026	NFS-E	1783	VIVA RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	5.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17/03/2026	1.011,02
5	12/03/2026	NFS-E	1783	VIVA RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	5.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	01/04/2026	133,43
6	12/03/2026	NFS-E	1783	VIVA RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	5.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31/03/2026	68,53
7	17/03/2026	NF-E	000102	DAFAL PRODUTOS PEDAGÓGICOS	4.21 - Outros Materiais de Consumo	18/03/2026	623,49



Item N°	Data Documento	Tipo Documento	N° do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
8	23/03/2026	NFS-E	3	C MULLER MARQUES LTDA	5.35 - Oficeneiros	23/03/2026	1.800,00
9	23/03/2026	NFS-E	23	FELIPE DE FARIAS GONTIJO DE ABREU	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/03/2026	1.500,00
10	24/03/2026	NFS-E	606	S DA S LOPES CONTABILIDADE	5.25 - Serviços de Contabilidade	25/03/2026	535,00
11	25/03/2026	NFS-E	12	LUCIANA ALVES MEDEIROS	5.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26/03/2026	814,00
12	30/03/2026	NFS-E	140	ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/03/2026	5.803,07
<b>Total das Despesas</b>							<b>20.442,54</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>							<b>28</b>

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.3 - Gêneros de Alimentação	198,91
4.21 - Outros Materiais de Consumo	623,49
5.35 - Oficeneiros	1.800,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.106,12
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.152,04
5.25 - Serviços de Contabilidade	535,00
5.10 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.026,98
<b>Total das despesas</b>	<b>20.442,54</b>

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 66.636,98

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, 30 de Abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO CESAR PIRES  
Data: 29/04/2026 13:06:40-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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