



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 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: 01/2026

REPASSES PÚBLICOS

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

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/01/2026	131,91

Valor Líquido Total dos Rendimentos	131,91
-------------------------------------	--------

Saldo do Período Anterior	116.444,19
---------------------------	------------

Total das Receitas	116.576,10
--------------------	------------

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	26/01/2026	NFS-E	581	S DA S LOPES CONTABILIDADE	5.25 - Serviços de Contabilidade	29/01/2026	535,00
2	26/01/2026	NFS-E	18	FELIPE DE FARIAS GONTIJO DE ABREU	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26/01/2026	1.500,00
3	26/01/2026	NFS-E	1	C MULLER MARQUES LTDA	5.35 - Oficineiros	27/01/2026	1.800,00
4	27/01/2026	NF-E	76	DAFAL PRODUTOS PEDAG'PGICOS	4.21 - Outros Materiais de Consumo	27/01/2026	515,00
Total das Despesas							4.350,00
Número de Documentos Relacionados							8

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.21 - Outros Materiais de Consumo	515,00
5.35 - Oficineiros	1.800,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00



ABC
ASSOCIAÇÃO
BEM COMUM

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
5.25 - Serviços de Contabilidade	535,00
Total das despesas	4.350,00

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 112.226,10

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, 27 de Fevereiro de 2026

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