



## 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

**FUNTE 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:** 02/2026

### REPASSES PÚBLICOS

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

### RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
27/02/2026	355,14

Valor Líquido Total dos Rendimentos	355,14
-------------------------------------	--------

Saldo do Período Anterior	112.037,72
---------------------------	------------

Total das Receitas	112.392,86
--------------------	------------

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	03/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7112	Supermercado Porecatu LTDA	4.3 - Gêneros de Alimentação	20/02/2026	199,73
2	10/02/2026	NF-E	000.000.017	DIVISORIAS HARMONIA LTDA	7.18 - Outros Materiais Permanentes	11/02/2026	9.250,00
3	12/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000.000.009	HUGO ALEXSANDER LEITE CAMPELO	7.18 - Outros Materiais Permanentes	13/02/2026	11.500,00
4	19/02/2026	NFS-E	2	C MULLER MARQUES LTDA	5.35 - Oficineiros	23/02/2026	1.800,00
5	23/02/2026	NFS-E	21	FELIPE DE FARIAS GONTIJO DE ABREU	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23/02/2026	1.500,00
6	23/02/2026	NFS-E	594	S DA S LOPES CONTABILIDADE	5.25 - Serviços de Contabilidade	25/02/2026	535,00
7	23/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	000090	DAFAL PRODUTOS PEDAGÓGICOS	4.21 - Outros Materiais de Consumo	26/02/2026	693,58
<b>Total das Despesas</b>							<b>25.478,31</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>							<b>14</b>



Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
4.3 - Gêneros de Alimentação	199,73
4.21 - Outros Materiais de Consumo	693,58
5.35 - Oficinas	1.800,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
7.18 - Outros Materiais Permanentes	20.750,00
5.25 - Serviços de Contabilidade	535,00
<b>Total das despesas</b>	<b>25.478,31</b>

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 86.914,55

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, 24 de Março de 2026

---

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