



Associação Bem Comum - ABC

Rua Antonio Guerino de Lourenço, nº 651, Vila Clementina - São José do Rio Preto - SP

CNPJ: 35.101.878/0001-06 - Fone(s): (17) 3353-9878 / (17) 99649-7577

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cedral

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bem Comum - ABC

CNPJ: 35.101.878/0001-06

ENDEREÇO: Rua Antonio Guerino de Lourenço, nº 651, Vila Clementina - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15051-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: Paulo Cesar Pires

CPF: 087.415.268-21

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento de crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0004/2022	18/11/2025	01/01/2025 a 31/12/2026	R\$ 222.300,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2025	R\$ 18.525,00	22/01/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
28/02/2025	R\$ 18.525,00	04/02/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
31/03/2025	R\$ 18.525,00	10/03/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
30/04/2025	R\$ 18.525,00	15/04/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
31/05/2025	R\$ 18.525,00	15/05/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
30/06/2025	R\$ 18.525,00	10/06/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
31/07/2025	R\$ 18.525,00	10/07/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
31/08/2025	R\$ 18.525,00	19/08/2025	556760000007791	R\$ 18.525,00
30/09/2025	R\$ 18.525,00	10/09/2025	556760000014495	R\$ 18.525,00
31/10/2025	R\$ 18.525,00	03/10/2025	556760000014495	R\$ 18.525,00
30/11/2025	R\$ 18.525,00	12/11/2025	556760000014495	R\$ 18.525,00
31/12/2025	R\$ 18.525,00	09/12/2025	556760000014495	R\$ 18.525,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 222.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 469,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 995,50

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 223.764,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 223.764,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bem Comum - ABC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 100.479,44	R\$ 0,00	R\$ 100.479,44	R\$ 100.479,44	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 493,19	R\$ 0,00	R\$ 493,19	R\$ 493,19	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Insumos/Medicamentos hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 12.963,49	R\$ 0,00	R\$ 12.963,49	R\$ 12.963,49	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 17.025,89	R\$ 0,00	R\$ 17.025,89	R\$ 17.025,89	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 24.616,01	R\$ 0,00	R\$ 24.616,01	R\$ 24.616,01	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.560,06	R\$ 0,00	R\$ 11.560,06	R\$ 11.560,06	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 995,50	R\$ 0,00	R\$ 995,50	R\$ 995,50	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outras despesas	R\$ 3.637,94	R\$ 0,00	R\$ 3.637,94	R\$ 3.637,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 171.771,52	R\$ 0,00	R\$ 171.771,52	R\$ 171.771,52	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 223.764,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 171.771,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 51.993,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 51.993,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto - SP, 02 de fevereiro de 2026.


 Paulo Cesar Pires
 Dirigente da Entidade