

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Organização da Sociedade Civil - Maquininha do Futuro - 01-18
CNPJ: 23.568.559/0001-18
ENDEREÇO: Rua Benedito Sufredini, 655 - Conjunto Habitacional São Deocleciano, São José do Rio Preto - SP, Brasil
RESPONSÁVEL PELA OSC: Ricardo Sanches Correia
TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Fomento | 32/2025
SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
OBJETO DA PARCERIA: Promover a convivência comunitária, o fortalecimento de vínculos familiares e sociais e o desenvolvimento integral dos participantes, por meio de oficinas esportivas, culturais e socioeducativas.

DADOS DA CONTA

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: BANCO DO BRASIL SA
Agência: 57-4
Nº da Conta: 80820-2

COMPETÊNCIA: 06/2026

REPASSES PÚBLICOS

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

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/06/2026	1.903,08

Valor Líquido Total dos Rendimentos	1.903,08
-------------------------------------	----------

Saldo do Período Anterior	230.722,59
---------------------------	------------

Total das Receitas	232.625,67
--------------------	------------

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	03/06/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	Maira Taciana Provasi Miani	1.6 - TRCT	10/06/2026	6.047,03
2	11/06/2026	NF-E	0500591	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	11/06/2026	89,10
3	11/06/2026	NF-E	0500590	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	11/06/2026	429,60
4	16/06/2026	NFS-E	9049	Luiz Carlos Freire Junior	5.23 - Serviços de Perícia Médica	17/06/2026	40,00
5	25/06/2026	NFS-E	1	KARITALICE MARTINS ANTONIO	5.35 - Oficineiros	29/06/2026	600,00
6	26/06/2026	NFS-E	38	THAMIRIS QUEIROZ FERREIRA 35162408816	5.35 - Oficineiros	29/06/2026	640,00
7	26/06/2026	NFS-E	6	JOÃO VICTOR AGUIAR	5.35 - Oficineiros	29/06/2026	640,00

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
8	26/06/2026	NFS-E	1318	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	01/07/2026	1.518,00
9	29/06/2026	NFS-E	14	63.691.915 JOSUE MELO BEZERRA DOS SANTOS	5.35 - Oficineiros	29/06/2026	720,00
10	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GUILHERME SOARES PENTEADO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.105,95
11	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA LUCIA DE SOUZA VIEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	3.451,57
12	29/06/2026	NFS-E	34	53.599.950 MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	5.35 - Oficineiros	29/06/2026	240,00
13	29/06/2026	NFS-E	10	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ROQUE 37112466806	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	1.040,00
14	29/06/2026	NFS-E	4	49.700.257 GABRIELLY NOGUEIRA GAUBER SILVA	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	720,00
15	30/06/2026	NF-E	0515308	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	29/06/2026	1.158,30
16	30/06/2026	NF-E	0515307	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	29/06/2026	859,20
17	30/06/2026	NFS-E	39	PAMELA CRISTINA DOS SANTOS RAMOS	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	480,00
18	30/06/2026	NFS-E	1	JULIANA MICELLI NETTO	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	640,00
19	30/06/2026	NFS-E	9	63.451.656 FLAVIA CRISTINA SIFER	5.35 - Oficineiros	30/06/2026	1.960,00
20	30/06/2026	DARF	07162318147590975	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	01/07/2026	708,16
21	30/06/2026	GFD	01260630463970109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	01/07/2026	675,27
22	30/06/2026	NFS-E	10	62.929.843 ANA CAROLINA DOS SANTOS AUGUSTO	5.35 - Oficineiros	01/07/2026	640,00
23	30/06/2026	NFS-E	10	63.421.050 RAFAELA ALBUQUERQUE GUEDES	5.35 - Oficineiros	02/07/2026	720,00
24	30/06/2026	BOLETO	378138	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	02/07/2026	65,95
Total das Despesas							26.188,13
Número de Documentos Relacionados							52

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	5.557,52
1.6 - TRCT	6.047,03
5.35 - Oficineiros	9.040,00
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	708,16
2.2 - FGTS	675,27
2.6 - Boletos de Sindicatos	65,95
5.23 - Serviços de Perícia Médica	40,00
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	2.536,20
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.518,00
Total das despesas	26.188,13

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 206.437,54

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, 8 de Julho de 2026

Ricardo Sanches Correia

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 260.402.538-86

RG