

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Educação
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 Colaboração | 0008/2023
SECRETARIA : Secretaria Municipal de Educação
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
OBJETO DA PARCERIA: "Execução de oficinas educativas complementares, em contraturno escolar, em atendimento aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental – anos iniciais na rede municipal de ensino."

DADOS DA CONTA

Conta: 08/2023 Conta Corrente
Banco: BANCO DO BRASIL SA
Agência: 1510-5
Nº da Conta: 34713-2

COMPETÊNCIA: 06/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
08/06/2026		142.078,48
08/06/2026		14.956,88
26/06/2026		69.305,64

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/06/2026	907,99

Valor Líquido Total dos Rendimentos	907,99
-------------------------------------	--------

Saldo do Período Anterior	214.744,99
---------------------------	------------

Total das Receitas	441.993,98
--------------------	------------

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	01/06/2026	NFS-E	617	Unik Net Rio Preto Comunicação Multimidia LTDA	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	08/06/2026	109,90
2	06/06/2026	NF-E	260777	KALUNGA SA	4.6 - Material de Expediente	11/06/2026	349,00
3	11/06/2026	NF-E	0500589	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	11/06/2026	89,10
4	11/06/2026	NF-E	0500588	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	11/06/2026	429,60
5	11/06/2026	NF-E	178938	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.11 - Material Didático	11/06/2026	2.031,07

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
6	12/06/2026	NF-E	0500603	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	12/06/2026	429,60
7	12/06/2026	NF-E	0500604	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	12/06/2026	237,60
8	12/06/2026	NF-E	002300	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	12/06/2026	178,80
9	15/06/2026	BOLETO	2046672305	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	11/06/2026	154,99
10	15/06/2026	NF-E	020.494	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/06/2026	2.163,30
11	15/06/2026	NF-E	002.458	32.517.876 LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	16/06/2026	1.681,16
12	16/06/2026	NFS-E	9	ULTRATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	15/06/2026	119,00
13	16/06/2026	NFS-E	9050	Luiz Carlos Freire Junior	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17/06/2026	518,00
14	17/06/2026	NF-E	020567	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	17/06/2026	100,33
15	17/06/2026	NF-E	606	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA	4.9 - Material de Copa e Cozinha	19/06/2026	422,98
16	18/06/2026	BOLETO	317283821	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	19/06/2026	1.777,66
17	22/06/2026	NF-E	006435	Anjuluz Com. de Mat. Elet. e Hidr. LTDA - Me	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/06/2026	105,32
18	22/06/2026	NF-E	025231	CAMARGO & CAMPITELI FERRO & AÇO LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/06/2026	155,00
19	23/06/2026	NFS-E	431325	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	3.2 - Vale Transporte	22/06/2026	61,70
20	23/06/2026	NFS-E	436870	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	3.2 - Vale Transporte	22/06/2026	29,30
21	23/06/2026	NF-E	020640	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/06/2026	256,58
22	24/06/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	AGUINALDO DA SILVA MACHADO	1.6 - TRCT	26/06/2026	1.822,07
23	25/06/2026	NF-E	055.139	Evandro Meneguesso Utilidades Ltda	4.9 - Material de Copa e Cozinha	25/06/2026	375,00
24	25/06/2026	NF-E	1253	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA	4.9 - Material de Copa e Cozinha	25/06/2026	35,50
25	25/06/2026	NF-E	180103	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.11 - Material Didático	26/06/2026	459,59
26	26/06/2026	NF-E	0514103	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/06/2026	1.288,80
27	26/06/2026	NF-E	0514104	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/06/2026	1.217,70
28	26/06/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	BÁRBARA LIUTTI VASCONCELOS	1.6 - TRCT	26/06/2026	2.986,82
29	26/06/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	BEATRIZ POSSINO DA SILVA	1.6 - TRCT	26/06/2026	748,61
30	26/06/2026	NFS-E	1317	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	01/07/2026	1.621,00
31	26/06/2026	NFS-E	1316	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	01/07/2026	1.621,00
32	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA RENATA MARTINS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	4.944,04
33	29/06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KENIA RENATA MARTINS	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	29/06/2026	5.929,09
34	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TELMA CRISTINA HASS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.292,89

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
35	29/06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	TELMA CRISTINA HASS	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	29/06/2026	2.971,20
36	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,10
37	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	SHIRLENE APARECIDA DE LIMA PAES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.022,00
38	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Rosana Maria Tavares dos Santos	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.123,12
39	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA APARECIDA SILVA SANTOS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.804,29
40	29/06/2026	GFD	01260627459584785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	29/06/2026	139,92
41	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CLAUDIA MARCELINO RAZERA PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.871,83
42	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ISACK PIROZZI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.228,81
43	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	5.635,27
44	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FLAVIA CRISTINA SIFER	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.664,10
45	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DOMINGOS DE SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.128,85
46	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.806,40
47	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA HARALY DA SILVA LIMA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.749,83
48	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHERI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.171,41
49	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAVI RODOLFO ZARATIM	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	4.192,08
50	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERINALDO MARQUES DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.806,40
51	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERINALDO MARQUES DA SILVA	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	29/06/2026	2.349,33
52	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA SAMPAIO GIRADE VALENCIA NOGUEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.022,00
53	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KARITALICE MARTINS ANTONIO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.171,41
54	29/06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	KARITALICE MARTINS ANTONIO	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	29/06/2026	2.819,69
55	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARA KAROLINE DIAS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,95
56	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.374,24
57	29/06/2026	Recibo de Férias (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA GOMES	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	29/06/2026	3.079,96
58	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	1.438,96
59	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	RAFAELA FREITAS PIACENTI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,10
60	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JONATHAN ROCHA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.075,42
61	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GIRLAINE AMORIM FERREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.123,12

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
62	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JULIANE ANDRADE	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,10
63	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA ALVARENGA CAMPOS MENDES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,10
64	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARCELA LUIZ	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.128,85
65	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA APARECIDA JAQUELINE DE OLIVEIRA MUNIZ	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.128,85
66	29/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	PAULA CRISTINA CORREIA CUCO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/06/2026	2.331,10
67	30/06/2026	BOLETO	179549	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	22/06/2026	356,36
68	30/06/2026	NF-E	0515306	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	29/06/2026	15.895,20
69	30/06/2026	NF-E	0515305	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	29/06/2026	21.859,20
70	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TUANY ALVES MACHADO	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	1.871,83
71	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSILDA BRANDAO DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	2.123,90
72	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Daiane Martins de Melo Teixeira	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	2.331,10
73	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LIZANDRA SOUZA CAIRES MOTA SANTOS	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	1.792,85
74	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Rosicler Rodrigues Candeco Vieira	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	4.885,77
75	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VIVIANE AMORIM FERREIRA CARVALHO	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	2.123,12
76	30/06/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VALERIA FERREIRA CAVIGLIONI	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2026	1.702,99
77	30/06/2026	DARF	07162318147590975	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	01/07/2026	7.193,89
78	30/06/2026	DARF	07162618147590975	SECRETARIA RECEITA FEDERAL-IRRF	2.4 - IRRF	01/07/2026	2.925,15
79	30/06/2026	GFD	01260630463970109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	01/07/2026	8.946,57
80	30/06/2026	GFD	01260630463970109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1.1 - Vencimentos e Salários	01/07/2026	3.227,54
81	30/06/2026	BOLETO	378138	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	02/07/2026	1.043,79
82	30/06/2026	Termo de Rescisão (Folha Ordinária)	9999	LINA SUNTA DE ALMEIDA BORGES	1.6 - TRCT	30/06/2026	2.335,03
83	30/06/2026	NFS-E	1	CLAYTON ROMAO GARCIA LUIZ	5.35 - Oficineiros	02/07/2026	600,00
Total das Despesas							191.971,18
Número de Documentos Relacionados							186

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	89.950,72
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	17.149,27
1.6 - TRCT	7.892,53
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.193,89
5.35 - Oficineiros	600,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	518,00
2.2 - FGTS	8.946,57
2.6 - Boletos de Sindicatos	1.043,79
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	356,36
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	139,92

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	1.777,66
2.4 - IRRF	2.925,15
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	383,89
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	41.446,80
3.2 - Vale Transporte	91,00
4.6 - Material de Expediente	349,00
4.9 - Material de Copa e Cozinha	833,48
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.681,16
4.11 - Material Didático	2.490,66
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.959,33
5.25 - Serviços de Contabilidade	3.242,00
Total das despesas	191.971,18

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 250.022,80

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, 29 de Julho de 2026

Ricardo Sanches Correia
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF 260.402.538-86
 RG