

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

DADOS DA CONTA

BANCO: BANCO DO BRASIL SA **AGÊNCIA:** 1510-5 **Nº DA CONTA:** 34713-2

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."

COMPETÊNCIA: 03/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
02/03/2026	0	112.320,04
09/03/2026	0	13.133,26
18/03/2026		6.526,72

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/03/2026	1.005,37

Valor Líquido Total dos Rendimentos	1.005,37
-------------------------------------	----------

Total das Receitas	132.985,39
--------------------	------------

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	31/01/2026	NF-E	017.822	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI	4.9 - Material de Copa e Cozinha	05/03/2026	438,93
2	04/03/2026	NF-E	116.399	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	14/04/2026	104,53
3	10/03/2026	NF-E	023773	Rio Preto Comercio de Equipamentos de Proteção Ind	4.14 - Material de Proteção e Segurança	10/03/2026	665,40
4	16/03/2026	NF-E	22243	Rioplus Comercio de Embalagens Eireli	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higieneização	24/03/2026	96,80
5	18/03/2026	NF-E	258173	KALUNGA SA	4.6 - Material de Expediente	07/04/2026	315,40
6	24/03/2026	NF-E	173522	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.11 - Material Didático	24/03/2026	273,89
7	25/03/2026	NF-E	06182	Anjuluz Com. de Mat. Elet. e Hidr. LTDA - Me	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	26/03/2026	271,15
8	25/03/2026	NF-E	084247	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	26/03/2026	924,50

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
9	26/03/2026	NFS-E	1246	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	02/04/2026	1.621,00
10	27/03/2026	NF-E	0448205	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/03/2026	13.437,90
11	27/03/2026	NF-E	0448203	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/03/2026	11.911,75
12	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JONATHAN ROCHA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.384,04
13	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA RENATA MARTINS	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	4.557,80
14	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TELMA CRISTINA HASS	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.113,15
15	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSIANE CRISTINA DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.993,03
16	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA APARECIDA SILVA SANTOS	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.445,13
17	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANA CLAUDIA MARCELINO RAZERA PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.503,96
18	27/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.144,10
19	27/03/2026	NF-E	0448210	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	27/03/2026	468,65
20	27/03/2026	NF-E	0448211	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	27/03/2026	129,60
21	30/03/2026	BOLETO	0380	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	24/03/2026	1.195,91
22	30/03/2026	BOLETO	011	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	24/03/2026	558,16
23	30/03/2026	BOLETO	01	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	14/04/2026	1.195,91
24	30/03/2026	BOLETO	012	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	15/04/2026	2.447,00
25	30/03/2026	BOLETO	02	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	15/04/2026	40,66
26	31/03/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	01	BRUNO AUGUSTO CREMONEZI CRUZ	1.6 - TRCT	09/03/2026	806,33
27	31/03/2026	NF-E	062.149	GL Giardini Limpezas Ltda	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higieneização	09/03/2026	1.031,15
28	31/03/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	01	MARIA CICERA MARQUES KLEINFELDER	1.6 - TRCT	09/03/2026	1.944,15
29	31/03/2026	NF-E	172495	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.6 - Material de Expediente	09/03/2026	2.072,06
30	31/03/2026	GFD	01260310252447313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	10/03/2026	470,26
31	31/03/2026	GFD	01260309251763781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	10/03/2026	52,54
32	31/03/2026	GFD	01260312259701076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	12/03/2026	1.889,12
33	31/03/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	01	BRUNO DE SOUSA RODRIGUES	1.6 - TRCT	12/03/2026	4.361,18
34	31/03/2026	NF-E	172714	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.6 - Material de Expediente	12/03/2026	138,98
35	31/03/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	01	CRISTIANE CARDOSO MANTOVANI	1.6 - TRCT	13/03/2026	1.988,71
36	31/03/2026	GRRF (FGTS RESCISÓRIO)	01260313264731385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.3 - FGTS - Multa Rescisória	16/03/2026	2.026,07
37	31/03/2026	NF-E	134	R e R BADCASA E CONSTRUÇÃO LTDA	4.6 - Material de Expediente	18/03/2026	1.383,70
38	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Rosana Maria Tavares dos Santos	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.952,99
39	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSILDA BRANDAO DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.630,09
40	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	THAINÁ PALOMA PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.505,28

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
41	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BÁRBARA LIUTTI VASCONCELOS	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.144,10
42	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.006,74
43	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ISACK PIROZZI	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.144,10
44	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	4.862,60
45	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAVI RODOLFO ZARATIM	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.513,92
46	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FLAVIA CRISTINA SIFER	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.477,10
47	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DOMINGOS DE SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.958,25
48	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.661,93
49	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.334,06
50	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDRESSA TALARICO	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.144,10
51	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHERI	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.998,40
52	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERINALDO MARQUES DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.661,93
53	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA SAMPAIO GIRADE VALENCIA NOGUEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.860,06
54	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KARITALICE MARTINS ANTONIO	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.998,40
55	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARA KAROLINE DIAS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.144,10
56	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	2.186,69
57	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	27/03/2026	1.267,58
58	31/03/2026	NF-E	0459778	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	30/03/2026	702,00
59	31/03/2026	NFS-E	8748	Luiz Carlos Freire Junior	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30/03/2026	236,00
60	31/03/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	VALERIA FERREIRA CAVIGLIONI	1.1 - Vencimentos e Salários	30/03/2026	284,30
61	31/03/2026	BOLETO	2026757397	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	08/04/2026	154,99
62	31/03/2026	GFD	01260402299243248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	02/04/2026	5.374,95
63	31/03/2026	GFD	01260402299243248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1.1 - Vencimentos e Salários	02/04/2026	4.216,26
64	31/03/2026	DARF	07162609217754522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	02/04/2026	5.224,40
65	31/03/2026	DARF	07162609217754522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	2.4 - IRRF	02/04/2026	449,56
66	01/07/2026	NFS-E	594	Unik Net Rio Preto Comunicação Multimidia LTDA	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	16/03/2026	109,90
Total das Despesas							125.607,38
Número de Documentos Relacionados							64

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	59.094,19

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.6 - TRCT	9.100,37
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.224,40
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236,00
2.2 - FGTS	5.374,95
2.6 - Boletos de Sindicatos	2.487,66
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	4.437,99
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	558,16
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	2.391,82
2.4 - IRRF	449,56
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	264,89
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26.649,90
4.6 - Material de Expediente	3.910,14
4.9 - Material de Copa e Cozinha	438,93
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higieneização	1.127,95
4.11 - Material Didático	273,89
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.300,18
4.14 - Material de Proteção e Segurança	665,40
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.621,00
Total das despesas	125.607,38

Saldo do mês: R\$ 7.378,01

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, 28 de Maio de 2026

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