

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: 01/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
12/01/2026	1	106.669,65
12/01/2026	2	50.000,00

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/01/2026	551,68

Valor Líquido Total dos Rendimentos	551,68
-------------------------------------	--------

Total das Receitas	157.221,33
--------------------	------------

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	07/01/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	12	DANIELE CRISTINE DA SILVA	1.6 - TRCT	06/01/2026	1.222,23
2	08/01/2026	RECIBO DE FERIAS	2	FLAVIA CRISTINA SIFER	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	08/01/2026	2.299,00
3	08/01/2026	NF-E	11938	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	08/01/2026	160,00
4	09/01/2026	RECIBO DE FERIAS	1	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHIERI	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	08/01/2026	2.775,91
5	09/01/2026	NF-E	217	Fernando da Costa Silva	4.11 - Material Didático	09/01/2026	599,96
6	09/01/2026	NF-E	167032	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.11 - Material Didático	09/01/2026	2.497,13
7	12/01/2026	NF-E	033646	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA - LOJA 02	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	20/01/2026	1.246,90
8	14/01/2026	NF-E	080615	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/01/2026	48,90

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
9	14/01/2026	NF-E	033858	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA - LOJA 02	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	15/01/2026	91,10
10	14/01/2026	NF-E	01225	BRASIL GAS RIO PRETO LTDA	4.2 - Gás Engarrafado	15/01/2026	1.660,00
11	15/01/2026	FATURA	11	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	08/01/2026	154,99
12	15/01/2026	NF-E	1481	LUMIAR MT. ELÉTRICOS E WLV COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	4.2 - Gás Engarrafado	13/01/2026	1.662,68
13	15/01/2026	NF-E	004680	L A DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CIDADE NORTE	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/01/2026	5.875,00
14	22/01/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	2	ROSEMEIRE APARECIDA CELESTINO	1.6 - TRCT	22/01/2026	2.079,75
15	23/01/2026	NF-E	02224	32.517.876 LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	4.9 - Material de Copa e Cozinha	26/01/2026	602,91
16	23/01/2026	NF-E	048403	Augusto e Augusto Pisos e Revestimentos LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	22/01/2026	7.298,00
17	28/01/2026	FATURA	2	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	21/01/2026	1.082,18
18	28/01/2026	NFS-E	2016	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/01/2026	180,00
19	28/01/2026	NFS-E	2015	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS 44201482847	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28/01/2026	190,00
20	29/01/2026	NF-E	0419303	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	28/01/2026	10.544,85
21	29/01/2026	NF-E	0419302	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	28/01/2026	10.044,00
22	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JONATHAN ROCHA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.432,90
23	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA RENATA MARTINS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	4.634,87
24	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TELMA CRISTINA HASS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.124,44
25	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSIANE CRISTINA DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.044,36
26	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.200,52
27	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.813,50
28	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BÁRBARA LIUTTI VASCONCELOS	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.919,72
29	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	660,27
30	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAVI RODOLFO ZARATIM	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.244,53
31	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FLAVIA CRISTINA SIFER	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	550,37
32	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	218,48
33	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.362,62
34	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ISACK PIROZZI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	642,33
35	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE CARDOSO MANTOVANI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.671,54
36	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BRUNO DE SOUSA RODRIGUES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.004,32

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
37	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CLAIRE BASILIO FERNANDES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.200,52
38	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHIERI	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	720,29
39	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERINALDO MARQUES DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.705,52
40	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.205,20
41	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	165,82
42	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA CICERA MARQUES KLEINFELDER	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.639,82
43	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDRESSA TALARICO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	785,07
44	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARA KAROLINE DIAS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	856,44
45	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KARITALICE MARTINS ANTONIO	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	2.049,87
46	29/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA SAMPAIO GIRADE VALENCIA NOGUEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	29/01/2026	1.604,96
47	29/01/2026	BOLETO	10	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	30/01/2026	466,07
48	29/01/2026	NFS-E	1202	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	30/01/2026	1.518,00
49	30/01/2026	FATURA	013	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	20/01/2026	208,64
50	30/01/2026	NF-E	04683	L A DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CIDADE NORTE	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	26/01/2026	850,00
51	30/01/2026	NFS-E	20	VINICIUS ROBERTO DO CARMO 46000707800	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	26/01/2026	3.000,00
52	30/01/2026	NF-E	000.112.107	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	15/01/2026	1.350,00
53	30/01/2026	NF-E	000.112.108	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	14/01/2026	240,00
54	30/01/2026	NFS-E	419	Daniel Rodrigo Suenson Franchini 35723290860	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	30/01/2026	24.990,00
55	31/01/2026	GFD	01260129175778983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1.1 - Vencimentos e Salários	30/01/2026	3.415,67
56	31/01/2026	GFD	01260129175778983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	30/01/2026	5.084,89
57	31/01/2026	DARF	07.16.26029.4583335-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30/01/2026	5.428,87
58	31/01/2026	DARF	07.16.26029.4583335-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	2.4 - IRRF	30/01/2026	160,64
Total das Despesas							138.486,55
Número de Documentos Relacionados							58

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	42.873,95
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	5.074,91
1.6 - TRCT	3.301,98
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.428,87
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370,00
2.6 - Boletos de Sindicatos	466,07
2.2 - FGTS	5.084,89
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	208,64
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	1.082,18

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
2.4 - IRRF	160,64
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	154,99
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	20.588,85
4.2 - Gás Engarrafado	3.322,68
4.9 - Material de Copa e Cozinha	602,91
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.338,00
4.11 - Material Didático	3.097,09
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	43.811,90
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.518,00
Total das despesas	138.486,55

Saldo do mês: R\$ 18.734,78

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, 26 de Maio de 2026

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