

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: 02/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
12/02/2026	0	7.087,48
06/02/2026	0	108.566,46
27/02/2026	0	1.318,35

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
27/02/2026	542,01

Valor Líquido Total dos Rendimentos	542,01
-------------------------------------	--------

Total das Receitas	117.514,30
--------------------	------------

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	02/02/2026	NFS-E	586	Unik Net Rio Preto Comunicação Multimídia LTDA	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	02/02/2026	109,90
2	05/02/2026	NFS-E	50	CIC Comércio de Peças e Serviços Ltda	5.11 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	05/02/2026	140,00
3	05/02/2026	NFS-E	8550	Luiz Carlos Freire Junior	5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11/02/2026	1.400,00
4	06/02/2026	NF-E	225	JeC ESQUADRIAS RIBEIRÃO PIRES LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/02/2026	1.616,00
5	06/02/2026	NF-E	226	JeC ESQUADRIAS RIBEIRÃO PIRES LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	23/02/2026	2.368,00
6	06/02/2026	NF-E	112.825	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/02/2026	220,00
7	06/02/2026	NF-E	110920	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	11/02/2026	2.713,35
8	09/02/2026	NF-E	4.710	L A DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CIDADE NORTE	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/02/2026	544,40
9	09/02/2026	NF-E	4.709	L A DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CIDADE NORTE	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/02/2026	68,90

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
10	09/02/2026	NF-E	82366	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	09/02/2026	1.587,00
11	09/02/2026	BOLETO	1234	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	09/02/2026	159,62
12	09/02/2026	NF-E	61982	GL Giardini Limpezas Ltda	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	11/02/2026	1.195,39
13	10/02/2026	NFS-E	108	ROGERIO DE ALMEIDA GONÇALVES	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	05/03/2026	1.500,00
14	11/02/2026	NF-E	2.256	32.517.876 LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	09/02/2026	698,36
15	11/02/2026	NF-E	01	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	11/02/2026	3.347,52
16	11/02/2026	NFS-E	12732	PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME	5.20 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11/02/2026	224,00
17	11/02/2026	NF-E	61997	GL Giardini Limpezas Ltda	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	11/02/2026	91,45
18	11/02/2026	NF-E	1271	TC-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	11/02/2026	599,00
19	12/02/2026	NF-E	112569	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	12/02/2026	400,63
20	12/02/2026	NF-E	1272	TC-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	12/02/2026	198,00
21	12/02/2026	NF-E	170890	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	4.11 - Material Didático	12/02/2026	2.544,41
22	19/02/2026	NF-E	113456	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	05/03/2026	109,33
23	19/02/2026	BOLETO	002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	14/04/2026	1.168,34
24	23/02/2026	NF-E	48691	Augusto e Augusto Pisos e Revestimentos LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	23/02/2026	2.078,00
25	23/02/2026	NF-E	6110	Anjuluz Com. de Mat. Elet. e Hidr. LTDA - Me	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	24/02/2026	505,90
26	25/02/2026	NF-E	433032	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	25/02/2026	390,55
27	25/02/2026	NF-E	1247	BRASIL GAS RIO PRETO LTDA	4.2 - Gás Engarrafado	25/02/2026	1.660,00
28	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JONATHAN ROCHA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.453,84
29	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KENIA RENATA MARTINS	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	4.688,78
30	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	TELMA CRISTINA HASS	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.186,48
31	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ROSIANE CRISTINA DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.066,36
32	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.224,70
33	26/02/2026	NF-E	433027	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/02/2026	10.544,85
34	26/02/2026	NF-E	433029	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	26/02/2026	11.529,00
35	26/02/2026	BOLETO	1501	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	26/02/2026	469,68
36	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHIERI	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.324,56
37	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ERINALDO MARQUES DA SILVA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.724,20
38	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	KARITALICE MARTINS ANTONIO	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.070,50
39	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANA GOMES	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.268,71
40	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.195,34
41	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIA CICERA MARQUES KLEINFELDER	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.541,09

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
42	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	ANDRESSA TALARICO	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.224,70
43	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BRUNO DE SOUSA RODRIGUES	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.026,32
44	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FERNANDA SAMPAIO GIRADE VALENCIA NOGUEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.929,86
45	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	LARA KAROLINE DIAS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.224,70
46	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.100,31
47	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	4.706,30
48	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CRISTIANE CARDOSO MANTOVANI	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.062,64
49	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	DAVI RODOLFO ZARATIM	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.268,71
50	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	FLAVIA CRISTINA SIFER	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	976,91
51	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.538,07
52	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.407,59
53	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BÁRBARA LIUTTI VASCONCELOS	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.224,70
54	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	CAROLINA ISACK PIROZZI	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.224,70
55	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GABRIELA DOMINGOS DE SOUZA	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	655,89
56	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Rosana Maria Tavares dos Santos	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	1.380,90
57	26/02/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	BRUNO AUGUSTO CREMONEZI CRUZ	1.1 - Vencimentos e Salários	26/02/2026	2.146,12
58	26/02/2026	NFS-E	1225	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	27/02/2026	1.621,00
59	27/02/2026	DARF	103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	2.4 - IRRF	27/02/2026	5.673,95
60	27/02/2026	DARF	123456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	27/02/2026	8.431,93
61	27/02/2026	NF-E	846	SR MARMORES E GRANITOS RIO PRETO LTDA - ME	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	27/02/2026	300,41
62	27/02/2026	NF-E	115286	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	05/03/2026	493,79
63	27/02/2026	NF-E	115431	Contattos Mais LTDA	4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	05/03/2026	757,85
64	27/02/2026	TRCT (TERMO DE RESCISÃO)	002	CLAIRE BASILIO FERNANDES	1.6 - TRCT	27/02/2026	2.395,23
Total das Despesas							123.698,72
Número de Documentos Relacionados							128

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	53.842,98
1.6 - TRCT	2.395,23
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
2.2 - FGTS	8.431,93
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	469,68
2.4 - IRRF	5.673,95
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	1.168,34
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	269,52

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	22.464,40
5.11 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	140,00
4.2 - Gás Engarrafado	1.660,00
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	789,81
5.20 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	224,00
4.11 - Material Didático	2.544,41
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	20.603,47
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.621,00
Total das despesas	123.698,72

Saldo do mês: R\$ -6.184,42

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