

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-08/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENTIDADE PROPONENTE: OSC ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MAQUININHA DO FUTURO
CNPJ: 23.568.559/0001-18
ENDEREÇO: RUA BENEDITO SUFREDINI, 655, CONJUNTO HABITACIONAL SAO DEOCLECIANO,
RESPONSÁVEL PELA OSC: RICARDO SANCHES CORREIA
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 12/2025

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
01	UNIK NET RIO PRETO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2025	109,90
02	32.517.876 LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAIS DE CONSUMO	01/12/2025	1.803,98
03	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	01/12/2025	110,40
04	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	01/12/2025	1.386,85
05	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO - LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	01/12/2025	106,90
06	GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	05/12/2025	1.086,45
07	CONTATTOS MAIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/12/2025	353,98
08	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	15/12/2025	170,55
09	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	17/12/2025	143,15
10	ISABELA DOS SANTOS BENA	RECURSOS HUMANOS	10/12/2025	413,07
11	LUANA ANDRADE LEAL LIMA CHIARELI	RECURSOS HUMANOS	10/12/2025	2.371,86
12	KAMILA MAYARA DA CONCEIÇÃO SILVA	RECURSOS HUMANOS	12/12/2025	2.657,34
13	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/12/2025	1.518,00
14	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.193,78
15	DAVI RODOLFO ZARATIM	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.024,53
16	FLAVIA CRISTINA SIFER	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.014,15
17	CRISTIANE CARDOSO MANTOVANI	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	763,48
18	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.933,28
19	MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	967,99
20	JOSÉ LUIS PEREIRA PINTO	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	788,65
21	CLAIRE BASILIO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	800,97
22	BRUNO DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	924,77
23	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHIER	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	943,56
24	DANIELE CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	572,92
25	ERINALDO MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	751,10
26	KARITALICE MARTINS ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	939,45
27	LUCIANA GOMES	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.014,15
28	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	917,39
29	MARIA CICERA MARQUES KLEINFELDER	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	403,88
30	VALERIA FERREIRA CAVIGLIONI	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	881,31
31	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	458,42
32	ROSEMEIRE APARECIDA CELESTINO	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.133,04
33	ROSIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	942,48
34	TELMA CRISTINA HASS	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	976,75

35	KENIA RENATA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	1.724,36
36	JONATHAN ROCHA GOMES	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	471,15
37	JONATHAN ROCHA GOMES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.907,37
38	TELMA CRISTINA HASS	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.122,89
39	ROSIANE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.042,81
40	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.198,97
41	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.861,16
42	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	4.852,28
43	CRISTIANE CARDOSO MANTOVANI	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.670,94
44	DAVI RODOLFO ZARATIM	RECURSOS HUMANOS	28/12/2025	2.234,03
45	FLAVIA CRISTINA SIFER	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.531,97
46	JOSÉ LUIS PEREIRA PINTO	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.703,97
47	MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.273,79
48	BRUNO DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.002,77
49	CLAIRE BASILIO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.198,97
50	DANIELE CRISTINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.002,77
51	ARONI & CARVALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/12/2025	80,00
52	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	BENEFÍCIOS	16/12/2025	540,00
53	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	BENEFÍCIOS	16/12/2025	1.171,65
54	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.941,45
55	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	10/12/2025	290,79
56	KENIA RENATA MARTINS	RECURSOS HUMANOS	28/12/2025	4.365,95
57	ERINALDO MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.703,97
58	CRISTIANE NORBERTO PEREIRA TOVAGHIER	RECURSOS HUMANOS	28/12/2025	2.048,32
59	CRISTIANE APARECIDA BRITO MENEZES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	6.075,25
60	JOSÉ LUIS PEREIRA PINTO	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.243,68
61	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	29/12/2025	472,02
62	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	29/12/2025	160,00
63	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	29/12/2025	646,78
64	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29/12/2025	2.001,18
65	VALERIA FERREIRA CAVIGLIONI	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.126,40
66	MARIA CICERA MARQUES KLEINFELDER	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.638,27
67	LUCIANO CARLOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	1.295,90
68	KARITALICE MARTINS ANTONIO	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.048,32
69	LUCIANA GOMES	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.198,97
70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	18/12/2025	2.132,49
71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/12/2025	4.875,93
72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.887,17
73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/12/2025	5.209,01
74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/12/2025	2.421,86
75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/12/2025	4.328,15
76	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/12/2025	565,01
77	PLASTICOS AMAZONAS LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	05/12/2025	189,90
78	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	BENEFÍCIOS	16/12/2025	10.665,00
79	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	BENEFÍCIOS	16/12/2025	8.982,65
80	ROSEMEIRE APARECIDA CELESTINO	RECURSOS HUMANOS	29/12/2025	2.198,97

80 favorecidos

139.883,72

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	47.180,99
REPASSES RECEBIDOS	115.490,08
RENDIMENTOS	594,27
DESPESA REALIZADA	139.883,72
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00

SALDO DISPONÍVEL

23.381,62

(vinte e três mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)

São José do Rio Preto/SP, 31 de dezembro de 2025



**RICARDO SANCHES CORREIA
PRESIDENTE**