

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
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 Fomento | 32/2025
SECRETARIA : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
OBJETO DA PARCERIA: Promover a convivência comunitária, o fortalecimento de vínculos familiares e sociais e o desenvolvimento integral dos participantes, por meio de oficinas esportivas, culturais e socioeducativas.

DADOS DA CONTA

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: BANCO DO BRASIL SA
Agência: 57-4
Nº da Conta: 80820-2

COMPETÊNCIA: 01/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
-----------------	----------------	-------

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/01/2026	1.795,83

Valor Líquido Total dos Rendimentos	1.795,83
-------------------------------------	----------

Saldo do Período Anterior	320.409,30
---------------------------	------------

Total das Receitas	322.205,13
--------------------	------------

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	28/01/2026	NFS-E	1203	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	5.25 - Serviços de Contabilidade	30/01/2026	1.518,00
2	28/01/2026	NFS-E	33	THAMIRIS QUEIROZ FERREIRA 35162408816	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	640,00
3	28/01/2026	NFS-E	59	49.700.257 GABRIELLY NOGUEIRA GAUBER SILVA	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	960,00
4	28/01/2026	NFS-E	4	63.451.656 FLAVIA CRISTINA SIFER	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	2.080,00
5	29/01/2026	NF-E	0419304	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	30/01/2026	781,10
6	29/01/2026	NFS-E	5	62.929.843 ANA CAROLINA DOS SANTOS AUGUSTO	5.35 - Oficineiros	02/02/2026	640,00
7	29/01/2026	NFS-E	35	Cristian Lenisa Ribeiro	5.35 - Oficineiros	02/02/2026	640,00
8	29/01/2026	NFS-E	5	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ROQUE 37112466806	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	1.040,00
9	29/01/2026	NF-E	0419305	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	30/01/2026	1.134,00

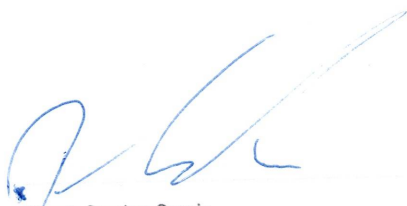
Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
10	29/01/2026	NFS-E	23	53.599.950 MARIANA MEDRADO SANTOS OLIVEIRA	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	960,00
11	30/01/2026	DARF	07162602945833356	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30/01/2026	562,14
12	30/01/2026	GFD	01260129175778983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	30/01/2026	508,89
13	30/01/2026	BOLETO	0000368230	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	30/01/2026	63,61
14	30/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	GUILHERME SOARES PENTEADO	1.1 - Vencimentos e Salários	30/01/2026	1.988,12
15	30/01/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Maira Taciana Provasi Miani	1.1 - Vencimentos e Salários	30/01/2026	3.747,29
16	30/01/2026	NFS-E	5	63.421.050 RAFAELA ALBUQUERQUE GUEDES	5.35 - Oficineiros	30/01/2026	640,00
Total das Despesas							17.903,15
Número de Documentos Relacionados							16

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	5.735,41
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	562,14
5.35 - Oficineiros	7.600,00
2.2 - FGTS	508,89
2.6 - Boletos de Sindicatos	63,61
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	1.915,10
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.518,00
Total das despesas	17.903,15

Saldo autorizado para aplicação no período seguinte: R\$ 304.301,98

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, 16 de Junho de 2026


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