

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - IRCT - 01-87

**CNPJ:** 47.521.935/0001-87

**ENDEREÇO:** Rua Doutor Cleo Oliveira Roma, 200 - Jardim Morumbi, São José do Rio Preto - SP, Brasil

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** CESAR AUGUSTO PINTO NETO

**TIPO DE CONCESSÃO Nº:** Termo de Colaboração | 22/2024

**SECRETARIA :** Secretaria Municipal de Educação

**FONTE DE RECURSO :** Governo Federal

### DADOS DA CONTA

**BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 6920-5 **Nº DA CONTA:** 138010-9

**OBJETO DA PARCERIA:** Atender crianças com deficiência visual e/ou outras deficiências associadas, atendidas na modalidade Educação Especial na rede pública municipal de ensino de São José do Rio Preto – SP.

**COMPETÊNCIA:** 06/2025

### REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
02/06/2025	35637333	28.705,94
05/06/2025	34120706	6.852,00

### RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
30/06/2025	230,28

Valor Líquido Total dos Rendimentos	230,28
-------------------------------------	--------

Total das Receitas	35.788,22
--------------------	-----------

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	03/06/2025	NF	507	Grafica e Editora Tavanti LTDA ME	4.6 - Material de Expediente	09/06/2025	900,00
2	04/06/2025	-	-	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	3.2 - Vale Transporte	Não Liquidado	176,28
3	04/06/2025	-	-	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	3.2 - Vale Transporte	Não Liquidado	83,72
4	05/06/2025	RECIBO DE FERIAS	062025	MARA MOTTA	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	05/06/2025	2.440,00
5	05/06/2025	RECIBO DE FERIAS	062025	LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	05/06/2025	1.360,37
6	05/06/2025	RECIBO DE FERIAS	062025	RAIANA LISLOA RODRIGUES FERREIRA	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	05/06/2025	1.360,37
7	05/06/2025	RECIBO DE FERIAS	062025	KAROLINE QUEIROZ DOS SANTOS	1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	05/06/2025	1.387,58
8	16/06/2025	NF	669	DANTIS GRAVURAS LTDA - ME	4.6 - Material de Expediente	16/06/2025	1.296,00
9	26/06/2025	NF	295711	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxilio Alimentação/Refeição	26/06/2025	3.124,40

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
10	26/06/2025	NF	36078	Escritório Contábil Jurkovich Ltda.	5.25 - Serviços de Contabilidade	30/06/2025	1.268,38
11	30/06/2025	Holerite	062025	Milena Bertoni Romera	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	3.908,47
12	30/06/2025	Holerite	062025	BEATRIZ SANGERUCI FELTER	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	2.331,00
13	30/06/2025	Holerite	062025	KAROLINE QUEIROZ DOS SANTOS	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	1.022,09
14	30/06/2025	Holerite	062025	LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	982,38
15	30/06/2025	Holerite	062025	Luciene Aoarecida dos Santos	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	1.676,82
16	30/06/2025	Holerite	062025	RAIANA LISLOA RODRIGUES FERREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	982,38
17	30/06/2025	Holerite	062025	DANIELE DARINI	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	1.566,83
18	30/06/2025	Holerite	062025	MARA MOTTA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/06/2025	1.807,52
19	10/07/2025	GFD	072025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	10/07/2025	1.446,75
20	10/07/2025	GPS	062025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	10/07/2025	1.322,66
<b>Total das Despesas</b>							<b>30.444,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>							<b>20</b>

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	14.277,49
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	6.548,32
4.6 - Material de Expediente	2.196,00
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.446,75
2.2 - FGTS	1.322,66
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	3.124,40
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.268,38
3.2 - Vale Transporte	260,00
<b>Total das despesas</b>	<b>30.444,00</b>

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 5.344,22

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, 31 de Julho de 2025

CESAR AUGUSTO PINTO NETO  
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
CPF 048.053.868-94  
RG