

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: 05/2025

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Número do doc de Crédito	Valor
05/05/2025	34323683	33.868,65
12/05/2025	33956674	4.876,16

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/05/2025	151,68

Valor Líquido Total dos Rendimentos	151,68
-------------------------------------	--------

Total das Receitas	38.896,49
--------------------	-----------

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	09/05/2025	NF	398503	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	3.2 - Vale Transporte	09/05/2025	87,91
2	12/05/2025	NF	393446	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	3.2 - Vale Transporte	09/05/2025	185,09
3	14/05/2025	NF	097223	TRICOLOR INFORMATICA LTDA	4.6 - Material de Expediente	15/05/2025	257,80
4	28/05/2025	NF	35861	Escritório Contábil Jurkovich Ltda.	5.25 - Serviços de Contabilidade	29/05/2025	1.268,38
5	28/05/2025	NF	279043	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	30/05/2025	613,20
6	28/05/2025	NF	279048	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	27/05/2025	3.124,40
7	29/05/2025	NF	002005	Gilberto Boracini Artesanato Eireli	4.6 - Material de Expediente	30/05/2025	304,00
8	29/05/2025	NF	018455	Cartonagem 3 Marias	4.6 - Material de Expediente	29/05/2025	413,80
9	29/05/2025	NF	005463	Cartonagem 3 Marias	4.6 - Material de Expediente	29/05/2025	208,30
10	30/05/2025	NF	097319	TRICOLOR INFORMATICA LTDA	4.6 - Material de Expediente	30/05/2025	261,70
11	30/05/2025	NF	500	Grafica e Editora Tavanti LTDA ME	4.6 - Material de Expediente	30/05/2025	1.000,00
12	30/05/2025	Holerite	052025	KAROLINE QUEIROZ DOS SANTOS	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	2.363,43

Item N°	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
13	30/05/2025	Holerite	052025	BEATRIZ SANGERUCI FELTER	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	2.722,21
14	30/05/2025	Holerite	052025	Luciene Aoarecida dos Santos	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	2.402,38
15	30/05/2025	Holerite	052025	Milena Bertoni Romera	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	4.481,50
16	30/05/2025	Holerite	052025	DANIELE DARINI	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	1.867,25
17	30/05/2025	Holerite	052025	RAIANA LISLOA RODRIGUES FERREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	2.363,43
18	30/05/2025	Holerite	052025	LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	2.352,10
19	30/05/2025	Holerite	052025	MARA MOTTA	1.1 - Vencimentos e Salários	30/05/2025	3.924,69
20	09/06/2025	GPS	052025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	09/06/2025	1.753,30
21	09/06/2025	Holerite	052025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	09/06/2025	1.941,61
22	09/06/2025	GPS	052025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	2.4 - IRRF	09/06/2025	385,73
Total das Despesas							34.282,21
Número de Documentos Relacionados							26

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	22.476,99
4.6 - Material de Expediente	2.445,60
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.941,61
2.2 - FGTS	1.753,30
2.4 - IRRF	385,73
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	3.737,60
5.25 - Serviços de Contabilidade	1.268,38
3.2 - Vale Transporte	273,00
Total das despesas	34.282,21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.614,28

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, 18 de Junho de 2025

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