

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

| | |
|--|------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto | |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz da Conceição | |
| CNPJ: 56.355.134/0001-80 | |
| ENDEREÇO: Rua Nova granada, 3401 - Eldorado - São Jose do Rio Preto/SP | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC: Ururahy Botosi Barroso | |
| CPF: 018.861.018-92 | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 12/2017 | |
| OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar. | |
| ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL | |
| COMPETÊNCIA: 12/2018 - 13º SALÁRIO 2ª PARCELA | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/12/2018 | 30.968,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | - |
| TOTAL DA RECEITA | 30.968,00 |

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

| Nº | DATA | Nº NF/REC. | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 17/12/18 | DARF/IRRF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | R\$ 280,61 |
| 2 | 17/12/18 | DARF/IRRF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | R\$ 149,50 |
| 3 | 17/12/18 | GUIA/GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | R\$ 1.835,53 |
| 4 | 17/12/18 | GUIA/GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | R\$ 2.323,57 |
| 5 | 18/12/18 | HOLERITES | FUNCIÓNÁRIOS | DESPESAS C/ PESSOAL | R\$ 21.036,53 |
| 6 | 27/12/18 | GUIA/FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | R\$ 1.703,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 27.329,29 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 27.329,29 |
| Material de Consumo | R\$ - |
| Serviços de Terceiros | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 27.329,29 |

Nº Documentos relacionados: 06

| | |
|--|--------------|
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor | R\$ 3.638,71 |
|--|--------------|

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Escola Viva Beatriz da Conceição, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2018.

Urrahy Botosi Barroso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição