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: 11/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2018	127.758,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,85
TOTAL DA RECEITA	128.380,63

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	06/11/18	NF 8419	ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 994,02
2	06/11/18	NF 8420	ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 985,68
3	07/11/18	NF 175839	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 588,50
4	07/11/18	NF 177641	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 279,50
5	07/11/18	TRCT	ADILSON CARLOS ZANCHETTA	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 9.152,50
6	07/11/18	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 9.698,65
7	07/11/18	NF 11096	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.437,85
8	07/11/18	NF 11095	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 507,10
9	08/11/18	NF 10943	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 750,20
10	08/11/18	NF 10944	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.145,00
11	08/11/18	NF 29222	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 677,94
12	08/11/18	NF 29223	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 826,46
13	09/11/18	NF 5374	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.048,00
14	09/11/18	NF 5375	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 918,50
15	19/11/18	NF 16257	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 229,79
16	19/11/18	NF 16258	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 229,79
17	19/11/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 11,21
18	19/11/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 11,21
19	21/11/18	NF 1264	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 170,00
20	22/11/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 83,24
21	22/11/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 266,80
22	23/11/18	NF 7684	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 954,00
23	27/11/18	NF 5367	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 80,02
24	27/11/18	NF 3238902	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7.549,68
25	27/11/18	NF 3238903	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 13.410,60
26	28/11/18	NF 69	RODERCINDA FULEP FERNANDE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 67,20
27	29/11/18	NF 12801	PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 18,00
28	30/11/18	NF 502	A G FERREIRA & FERREIRA SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.300,00
29	30/11/18	NF 19710	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.420,00
30	30/11/18	NF 19713	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.220,00
31	30/11/18	FÉRIAS	BRAZ TORRES RAMOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 1.516,24
32	30/11/18	FÉRIAS	DIOMAR MARIA DA SILVA LIMA	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 1.514,87
33	30/11/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 49.252,83
34	03/12/18	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R$ 546,34
35	04/12/18	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.452,68
36	04/12/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 15,68
37	04/12/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 270,94
38	04/12/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 313,05
39	04/12/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R$ 2.510,95
40	04/12/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R$ 2.656,53
TOTAL DAS DESPESAS					R$ 120.081,55

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R$ 81.901,26
Material de Consumo	R$ 13.010,77
Serviços de Terceiros	R$ 25.169,52
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 120.081,55

N° Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Orgão Público Concessor	R$ 8.299,08

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

São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2018

Ururahy Botosi Barroso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição