

**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: 10/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2018	145.509,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,53
TOTAL DA RECEITA	146.150,75

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	03/10/18	NF 28858	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 759,20
2	03/10/18	NF 28859	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 299,65
3	04/10/18	NF 8322	ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 814,48
4	04/10/18	NF 8323	ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.342,65
5	04/10/18	NF 10793	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 727,80
6	04/10/18	NF 10794	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 527,40
7	04/10/18	NF 10779	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.027,45
8	05/10/18	NF 10783	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 799,29
9	05/10/18	NF 5259	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 825,00
10	05/10/18	NF 5260	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 629,00
11	05/10/18	NF 174824	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 263,52
12	05/10/18	NF 173051	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 554,88
13	08/10/18	NF 1229	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 60,00
14	11/10/18	TRCT	IDINEIA APARECIDA ROMA RIBEIRO	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 12.203,94
15	11/10/18	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 15.642,98
16	19/10/18	NF 7673	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 954,00
17	23/10/18	NF 15930	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
18	23/10/18	NF 15931	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
19	23/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
20	23/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
21	24/10/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 81,84
22	24/10/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 233,06
23	24/10/18	NF 3154462	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.549,68
24	24/10/18	NF 3154473	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 14.037,87
25	25/10/18	NF 63	RODERCINDA FULÉP FERNANDE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 67,20
26	25/10/18	NF 5305	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100,00
27	29/10/18	NF 355	PAULO CESAR BACHI JARDIM JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.090,00
28	29/10/18	NF 356	PAULO CESAR BACHI JARDIM JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.951,00
29	29/10/18	NF 12683	PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 54,00
30	29/10/18	NF 492	A G FERREIRA & FERREIRA SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.150,00
31	30/10/18	NF 19382	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.001,00
32	30/10/18	NF 19383	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.107,00
33	31/10/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 50.976,92
34	31/10/18	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 602,37
35	31/10/18	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.745,34
36	31/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 270,94
37	31/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 408,01
38	31/10/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.740,05
39	31/10/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.901,15
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 128.980,67

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 90.491,70
Material de Consumo	R\$ 13.000,92
Serviços de Terceiros	R\$ 25.488,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 128.980,67

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 17.170,08
--------------------------------------------------	---------------

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, 31 de outubro de 2018

Urrahy Botosi Barroso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição