

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Escola Viva Beatriz da Conceição	
<b>CNPJ:</b> 56.355.134/0001-80	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Nova granada, 3401 - Eldorado - São Jose do Rio Preto/SP	
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b> Ururahy Botosi Barroso	
<b>CPF:</b> 018.861.018-92	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°:</b> 12/2017	
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
<b>ORIGEM DO RECURSO:</b> MUNICIPAL	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 09/2018	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 03/09/2018	118.281,99
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	427,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>118.709,56</b>

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	06/09/18	NF 3023329	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 12.112,80
2	06/09/18	NF 41901	EDEN GRAFICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 160,00
3	10/09/18	NF 172110	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 259,53
4	10/09/18	NF 170373	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 546,47
5	10/09/18	NF 183	ADRIANO APARECIDO DE SOUZA 33347548809	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 40,00
6	11/09/18	NF 28646	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 178,40
7	11/09/18	NF 28645	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 717,90
8	12/09/18	NF 5175	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 791,00
9	12/09/18	NF 5174	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.294,50
10	13/09/18	NF 10724	3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 903,20
11	13/09/18	NF 10725	3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 787,00
12	17/09/18	NF 10571	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.110,50
13	17/09/18	NF 10577	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 499,50
14	18/09/18	NF 15633	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
15	18/09/18	NF 15634	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
16	18/09/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
17	18/09/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
18	20/09/18	NF 7658	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 954,00
19	24/09/18	NF 3069287	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.321,02
20	24/09/18	NF 484	A G FERREIRA & FERREIRA SERVIÇOS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.015,00
21	24/09/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 82,12
22	24/09/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 211,50
23	25/09/18	NF 5248	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 160,00
24	26/09/18	NF 19058	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.648,00
25	27/09/18	NF 60	RODERCINDA FULEP FERNANDE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 62,20
26	27/09/18	NF 18246	COMERCIAL DE MADEIRAS PANTANAL DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.220,55
27	27/09/18	NF 2983	MADEIREIRA LORENÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 510,00
28	27/09/18	NF 19073	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.180,10
29	28/09/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 50.618,30
30	28/09/18	RECIBO/FÉRIAS	MAGALI SANCHES GONÇALVES DA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.521,40
31	02/10/18	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 574,92
32	02/10/18	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.976,13
33	02/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 362,33
34	02/10/18	GUIA/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 403,51
35	02/10/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.652,28
36	02/10/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.505,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 99.861,61</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 63.614,32
Material de Consumo	R\$ 13.000,65
Serviços de Terceiros	R\$ 23.246,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 99.861,61</b>

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 18.847,95
--	---------------

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, 02 de outubro de 2018

**Urrahy Botosi Barroso**  
Presidente  
Escola Viva Beatriz da Conceição